

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Татнефть», место нахождения: 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75, извещает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Татнефть» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания. В повестку дня собрания включены следующие вопросы:

1. Отчет Совета директоров об итогах деятельности ОАО «Татнефть» за 2014 год. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
4. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Татнефть» за 2014 год. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Татнефть».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Татнефть».
7. Утверждение аудитора акционерного общества.
8. Утверждение Устава ОАО «Татнефть» в новой редакции.
9. Утверждение «Положения о проведении общего собрания акционеров ОАО «Татнефть» в новой редакции.
10. Внесение изменений в «Положение о Совете директоров ОАО «Татнефть».
11. Внесение изменений в «Положение о генеральном директоре ОАО «Татнефть».
12. Внесение изменений в «Положение о Правлении ОАО «Татнефть».
13. Внесение изменений в «Положение о ревизионной комиссии ОАО «Татнефть».

Собрание состоится 26 июня 2015 года в 10.00 часов по адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 98, Дворец культуры «Нефтьче».

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра по состоянию на 8 мая 2015 года.

Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь паспорт (удостоверение личности), а для представителей акционеров – дополнительно доверенность.

Регистрация в день собрания – с 8.30 час. в здании Дворца культуры «Нефтьче».

С материалами по повестке дня собрания можно будет ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего годового собрания акционеров в газетах «Нефтяные вести» и «Хэзинэ», на сайте Компании www.tatneft.ru, а также по следующим адресам:

- г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 35, управление собственности ОАО «Татнефть», тел. (8553) 319-780, 319-776, 317-850;
- г. Москва, Тверской бульвар, 17, представительство ОАО «Татнефть», тел. (495) 937-55-78;
- г. Казань, ул. Карла Маркса, 71, представительство ОАО «Татнефть», тел. (843) 533-83-14.

В соответствии со статьями 58, 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционер может проголосовать по вопросам повестки дня собрания, направив заполненные бюллетени для голосования по адресу: Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 35, управление собственности ОАО «Татнефть».

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров ОАО «Татнефть»