

ПРОЕКТЫ
решений общего годового собрания акционеров
ОАО «Татнефть» 27.06.2014

- Вопрос 1.** Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
- Решение :** Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
-
- Вопрос 2.** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
- Решение :** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
-
- Вопрос 3.** Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
- Решение :** Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года.
-
- Вопрос 4.** О выплате годовых дивидендов по итогам 2013 года. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов.
- Решение :** Произвести выплату дивидендов за 2013 год:
а) по привилегированным акциям ОАО «Татнефть» в размере 823% к номинальной стоимости акции;
б) по обыкновенным акциям ОАО «Татнефть» в размере 823% к номинальной стоимости акции.
Установить 16 июля 2014 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить срок выплаты дивидендов согласно действующего законодательства. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.
-
- Вопрос 5.** Избрание членов Совета директоров ОАО «Татнефть».
- Решение :** Избрать в Совет директоров ОАО «Татнефть»:

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Татнефть».

Решение : Избрать в ревизионную комиссию Общества:

Вопрос 7. Утверждение аудитора акционерного общества.

Решение : Утвердить аудитором ОАО «Татнефть» для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2014 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, сроком на один год ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

Вопрос 8. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Татнефть»..

Пункт 5.9, абзац 2 Устава Общества изложить в следующей редакции: *Дивиденды выплачиваются акционерам и номинальным держателям акций, имеющим право на их получение, в установленные действующим законодательством сроки.*

Дополнить пункт 5.2, абзац 5 Устава Общества следующим текстом: *Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», предоставить им копии документов после произведения предварительной оплаты расходов Общества на изготовление данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.*