

Годовое общее собрание акционеров ПАО "НГК "Славнефть" (дополнения)

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	28 июня 2019 г. 12:00
Дата фиксации	04 июня 2019 г.
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	25 июня 2019 г. 19:59

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудиторов Общества на 2019 год
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
8. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)