



**Акционерное Общество  
«ТАТНЕФТЕПРОМ»**

423458, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 116  
тел.: 8(8553) 45-67-76, факс: 8(8553) 45-67-76  
E-mail: POST@TATNEFTEPROM.RU, http: WWW.TATNEFTEPROM.RU  
ИНН 1644009854, ОКПО 01400316  
ПАО Банк «ЗЕНИТ» (г.Москва), БИК 044525272  
р/с 40702810300730102005, к/с 30101810000000000272

« 18 » 05 2023 г.

№ 538 / 20

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Татнефтепром» (место нахождения: РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск) извещает вас о созыве годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): 16 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: РФ, Республика Татарстан, 423458, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 116.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 22 мая 2023 года.

Право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Татнефтепром» имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций АО «Татнефтепром».

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Татнефтепром» за 2022 год.
2. Распределение прибыли АО «Татнефтепром» по результатам 2022 отчетного года.
3. Утверждение аудиторской организации общества.
4. Избрание совета директоров АО «Татнефтепром».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «Татнефтепром».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в АО «Татнефтепром», адрес места нахождения: РФ, Республика Татарстан, 423458, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 116 в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров АО «Татнефтепром» ежедневно в рабочие дни, с 08-00 до 17-00 часов.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

**Совет директоров  
АО «Татнефтепром»**

Генеральный директор

Щелков С.Ф.