

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров (далее – Собрание) Акционерного общества «Татнефтепром»

г. Альметьевск

16 июня 2023 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Татнефтепром" (далее по тексту – Общество или АО "Татнефтепром").

Место нахождения общества: РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск.

Адрес общества: 423458, Республика Татарстан, р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 116.

Вид Собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания и окончания приема бюллетеней для голосования: 16 июня 2023 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 22 мая 2023 года

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

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

- **полное фирменное наименование регистратора:** Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Альметьевский филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»).
- **место нахождения регистратора:** 420097, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10А, офис 41 (место нахождения/ адрес филиала: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10)
- **уполномоченное лицо регистратора:** Иванова Илона Геннадьевна (доверенность от 16.03.2021 №10).

Председатель Собрания: Щелков Сергей Федорович.

Секретарь Собрания: Мухаметшин Нафис Анасович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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».

Голосующими на общем собрании акционеров являются обыкновенные акции Общества. Общее число голосующих акций Общества составляет **521 894**.

Счетная комиссия в лице регистратора Общества подвела итоги регистрации участников Собрания: приняты к учету **8** комплектов бюллетеней заочного голосования, полученных Обществом до даты окончания приема бюллетеней (до 16.06.2023 г.).

Таким образом, зарегистрированы лица, имеющие право на участие в общем Собрании, обладающие в совокупности **515 188** голосами, что составляет **98,72** процента от общего числа голосующих на данном собрании акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» для открытия собрания на момент его начала должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем 50% голосов размещенных голосующих на данном собрании акций Общества, то есть более чем 260 947 голосов.

Сообщений о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, не поступило.

Кворум Собрания определялся с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Кворум для заочного голосования имеется.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые решения:

Вопрос повестки дня № 1

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Татнефтепром» за 2022 год».

Голосование проводилось бюллетенем №1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **521 894**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **521 894**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 260 947 (50%).

В счетную комиссию поступило **8** бюллетеней заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности **515 188** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **515 188**, что составляет **98,72 %** от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

- в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 365**;

- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **0**.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано **512 823** голоса, что составляет **99,54 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Татнефтепром» за 2022 год.

Проект годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Татнефтепром» за 2022 год входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: РФ, Республика Татарстан, 423458, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 116».

Вопрос повестки дня № 2

«Распределение прибыли АО «Татнефтепром» по результатам 2022 отчетного года».

Голосование проводилось бюллетенем №2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **521 894**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **521 894**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 260 947 (50%).

В счетную комиссию поступило **8** бюллетеней заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности **515 188** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **515 188**, что составляет **98,72** % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

- в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 365**;

- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **0**.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано **512 803** голоса, что составляет **99,54 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **20** голосов, что составляет **0,00 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Прибыль, полученную по итогам 2022 года в размере **2 389 262 тыс.руб.** (за исключением прибыли, выплаченной в виде дивидендов по итогам 1 квартала отчетного 2022 года и 9 месяцев отчетного 2022 года в размере **1 400 290 тыс.руб.**) оставить нераспределенной».

Вопрос повестки дня № 3

«Утверждение аудиторской организации общества».

Голосование проводилось бюллетенем №3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **521 894**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **521 894**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 260 947 (50%).

В счетную комиссию поступило **8** бюллетеней заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности **515 188** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **515 188**, что составляет **98,72 %** от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

- в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 365**;

- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **0**.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано **512 823** голоса, что составляет **99,54 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить аудиторской организацией АО «Татнефтепром» Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640)».

Вопрос повестки дня № 4

«Избрание совета директоров АО «Татнефтепром»».

Голосование проводилось бюллетенем № 4

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **521 894**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **521 894**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 260 947 (50%).

В счетную комиссию поступило **8** бюллетеней заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности **515 188** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **515 188**, что составляет **98,72 %** от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Голосование по этому вопросу является кумулятивным. Согласно Уставу АО «Татнефтепром» количественный состав совета директоров **5 человек**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 609 470**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **2 609 470**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **2 575 940**, что составляет **98,72 %** от общего

числа кумулятивных голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

- в связи с признанием бюллетеней недействительными: **270**;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **0**.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные ЗА кандидатов
1	Тахаутдинов Шафагат Фахразович	515 811
2	Городний Виктор Исакович	514 811
3	Нуриев Ильяс Ахматгалиевич	514 811
4	Тихтуров Евгений Александрович	513 811
5	Щелков Сергей Федорович	514 861

Число голосов, не принявших участие в голосовании: **1 465**.

«ПРОТИВ» всех кандидатов отдано: **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам отдано: **100** голосов.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: **«Избрать совет директоров АО «Татнефтепром» в следующем составе:**

- 1. Тахаутдинов Шафагат Фахразович**
- 2. Городний Виктор Исакович**
- 3. Нуриев Ильяс Ахматгалиевич**
- 4. Тихтуров Евгений Александрович**
- 5. Щелков Сергей Федорович».**

Вопрос повестки дня № 5

«Избрание ревизионной комиссии АО «Татнефтепром»»

Голосование проводилось бюллетенем № 5

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **521 894**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **521 894**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 260 947 (50%).

В счетную комиссию поступило **8** бюллетеней заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности **515 188** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **515 188**, что составляет **98,72 %** от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

Верия Елена Сергеевна

- "ЗА" отдано **512 863** голоса, что составляет **99,55 %** от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

- в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 325**;

- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **0**.

Кондратьев Артем Викторович

- "ЗА" отдано **512 863** голоса, что составляет **99,55 %** от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

- в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 325**;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **0**.

Шакирова Наталия Михайловна

- "ЗА" отдано **512 863** голоса, что составляет **99,55 %** от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

- в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 325**;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **0**.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Избрать ревизионную комиссию АО «Татнефтепром» в следующем составе:

1. Верия Елена Сергеевна
2. Кондратьев Артем Викторович
3. Шакирова Наталия Михайловна».

Дата составления отчета: «16» июня 2023 года.

Председатель Собрания



С.Ф. Щелков

Секретарь Собрания



Н.А. Мухаметшин