

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

г. Альметьевск

8 декабря 2022 года

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество "Татнефтепром" (далее по тексту – Общество и/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:** внеочередное.

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 08 декабря 2022 года.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 14 октября 2022 года

**Почтовый адрес, по которому должны были 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. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года.

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 **7** бюллетеней заочного голосования, полученных Обществом до даты окончания приема бюллетеней (до 08.12.2022 г.).

Таким образом, зарегистрированы лица имеющие право на участие в общем Собрании, обладающие в совокупности **517 626** голосами, что составляет **99,18** процентов 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**

**«О выплате (объявлении) дивидендов по результатам работы за 9 месяцев 2022 года».**

**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 7 бюллетеней заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности **517 626** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **517 626**, что составляет **99,18 %** 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: **0**;
- 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 **517 626** голосов, что составляет **100 %** 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: «Дивиденды по результатам работы за 9 месяцев 2022 года по обыкновенным именованным акциям АО «Татнефтепром» выплатить в размере 1306 рублей 00 копеек на одну акцию, дивиденды выплатить из чистой прибыли 9 месяцев 2022 года (общая сумма 681 594 тыс. рублей).

Дивиденды по результатам работы за 9 месяцев 2022 года по привилегированным именованным акциям АО «Татнефтепром» выплатить в размере 1306 рублей 00 копеек на одну акцию, дивиденды выплатить из чистой прибыли 9 месяцев 2022 года (общая сумма 18 551 тыс. рублей).

Дивиденды выплатить в денежной форме в срок, установленный действующим Законодательством РФ.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам деятельности АО «Татнефтепром» за 9 месяцев 2022 года – 19 декабря 2022 года».

Председатель Собрания



С.Ф.Щелков

Секретарь Собрания



Н.А. Мухаметшин