

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

**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 общего собрания:** внеочередное

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 3 сентября 2023 года.

**Дата проведения общего собрания:** 27 сентября 2023 г.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 27 сентября 2023 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:** РФ, Республика Татарстан, 423458, г. Альметьевск, ул. Маяковского, д. 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 общего собрания:** Щелков Сергей Федорович.

**Секретарь общего собрания:** Стасюк Наталья Петровна.

**Повестка дня общего собрания:**

1. **О выплате дивидендов по результатам полугодия отчетного 2023 года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам полугодия отчетного 2023 года.**
2. **Об утверждении Устава акционерного общества «Татнефтепром» в новой редакции.**
3. **Об утверждении Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Татнефтепром» в новой редакции.**
4. **Об утверждении Положения о совете директоров акционерного общества «Татнефтепром» в новой редакции.**

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 общего собрания: принято к учету **7** комплектов бюллетеней заочного голосования, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней (до 27.09.2023 г.).

Таким образом, зарегистрированы лица, имеющие право на участие в общем собрании, обладающие в совокупности **517 649** голосами, что составляет **99,19** 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 общего 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**

- 1. О выплате дивидендов по результатам полугодия отчетного 2023 года. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам полугодия отчетного 2023 года.**

**Голосование проводилось бюллетенем № 1.**

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

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

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

В счетную комиссию поступило 7 бюллетеней заочного голосования, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащие **517 647** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, **517 647**, что составляет **99,19** % от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

**Кворум для голосования по данному вопросу имеется.**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего 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 **517 647** голосов, что составляет **100** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**По результатам голосования принято решение:**

- 1. Выплатить дивиденды по результатам полугодия отчетного 2023 года (из чистой прибыли полугодия 2023 года) в денежной форме в размере, соответствующем:**
  - **373,07** рублей на одну обыкновенную акцию АО «Татнефтепром» (общая сумма дивидендов – **194700606** рублей);
  - **373,07** рублей на одну привилегированную акцию АО «Татнефтепром» (общая сумма дивидендов – **5299394** рубля).

Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам полугодия отчетного 2023 года, 11 (одиннадцатый) день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.

## **Вопрос повестки дня № 2**

### **2. Об утверждении Устава акционерного общества «Татнефтепром» в новой редакции.**

#### **Голосование проводилось бюллетенем № 2.**

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

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

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

В счетную комиссию поступило 7 бюллетеней заочного голосования, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащие **517 647** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, **517 647**, что составляет **99,19** % от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

#### **Кворум для голосования по данному вопросу имеется.**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего 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 **517 647** голосов, что составляет **100** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**По результатам голосования принято решение:**

### **2. Утвердить Устав акционерного общества «Татнефтепром» в новой редакции.**

## **Вопрос повестки дня № 3**

### **3. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Татнефтепром» в новой редакции.**

#### **Голосование проводилось бюллетенем № 3.**

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

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

*Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной*

голосующих по данному вопросу повестки дня общего собрания акций общества, то есть более 260 947 (50%).

В счетную комиссию поступило 7 бюллетеней заочного голосования, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащие 517 647 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, 517 647, что составляет 99,19 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

**Кворум для голосования по данному вопросу имеется.**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего 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 517 647 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;

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

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

**По результатам голосования принято решение:**

**3. Утвердить Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Татнефтепром» в новой редакции.**

#### **Вопрос повестки дня № 4**

**4. Об утверждении Положения о совете директоров акционерного общества «Татнефтепром» в новой редакции.**

**Голосование проводилось бюллетенем № 4.**

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

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

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

В счетную комиссию поступило 7 бюллетеней заочного голосования, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащие 517 647 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, 517 647, что составляет 99,19 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

**Кворум для голосования по данному вопросу имеется.**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего 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 **517 647** голосов, что составляет **100 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;

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

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

**По результатам голосования принято решение:**

**4. Утвердить Положение о совете директоров акционерного общества «Татнефтепром» в новой редакции.**

Председатель общего собрания  **С.Ф. Щелков**

Секретарь общего собрания  **Н.П. Стасюк**