



**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

« 03 » 06 2022г.

№ 532/20

**Уважаемый акционер!**

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

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Татнефтепром» (дата окончания приема бюллетеней): 30 июня 2022 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 во внеочередном общем собрании акционеров АО «Татнефтепром»: 5 июня 2022 года.

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

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2022 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном 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 внеочередного 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.

**Генеральный директор  
АО «Татнефтепром»**

**С.Ф.Щелков**