

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

г. Альметьевск

16 июня 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: годовое.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 22 мая 2022 года.

Дата проведения Собрания: 16 июня 2022 года.

Место проведения Собрания: РФ, Республика Татарстан, 423458, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 116, конференц-зал.

Время открытия Собрания: 10 часов 00 минут (время московское).

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 09 часов 00 минут (время московское).

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня): 10 часов 15 минут (время московское).

Время начала подсчета голосов: 10 часов 20 минут (время московское).

Время закрытия Собрания: 10 часов 25 минут (время московское).

Почтовый адрес, по которому могли 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 2021 год.
2. Распределение прибыли АО «Татнефтепром» по результатам 2021 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 отчетного года.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание совета директоров АО «Татнефтепром».
6. Избрание ревизионной комиссии АО «Татнефтепром».

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 2021 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%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **512 843**, что составляет **98,27 %** от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая **512 843** голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней. 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 **512 843** голоса, 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: «Утвердить годового отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Татнефтепром» за 2021 год.

Проект годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Татнефтепром» за 2021 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 2021 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%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **512 843**, что составляет **98,27 %** от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая **512 843** голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней. 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 **512 843** голоса, 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: «Прибыль АО «Татнефтепром» по результатам 2021 отчетного года в размере **2 318 056** тыс. рублей направить на:

- выплату дивидендов в размере **450 001, 4**тыс.рублей;
- оставшуюся часть чистой прибыли в размере **717 586,2**тыс. рублей учитывать как нераспределенную».

Вопрос повестки дня № 3

«О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 отчетного года».

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%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **512 843**, что составляет **98,27 %** от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая **512 843** голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней. 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 **512 843** голоса, 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 2021 год по обыкновенным именованным акциям АО «Татнефтепром» выплатить в размере **839** рублей 40 копеек на одну акцию (общая сумма **438 077, 8**тыс.рублей).

Дивиденды по результатам работы за 2021 год по привилегированным именованным акциям АО «Татнефтепром» выплатить в размере **839** рублей 40 копеек на одну акцию (общая сумма **11923, 6**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 2021 год – 26 июня 2022 года».

Вопрос повестки дня № 4

«Утверждение аудитора общества».

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%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **512 843**, что составляет **98,27 %** от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая **512 843** голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней. 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 **512 843** голоса, 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: «Утвердить аудитором АО «Татнефтепром» АО «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640)».

Вопрос повестки дня № 5

«Избрание совета директоров 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%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **512 843**, что составляет **98,27 %** от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая **512 843** голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней. 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, **2 564 215**, что составляет **98,27%** от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая **2 564 215** голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней. 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: **160**;
- 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	512 811
2	Городний Виктор Исакович	512 811
3	Нурiev Ильяс Ахматгалиевич	512 811
4	Тихтуров Евгений Александрович	512 811
5	Щелков Сергей Федорович	512 811

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам отдано **0** голосов.

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

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

Вопрос повестки дня № 6

«Избрание ревизионной комиссии АО «Татнефтепром»».

Голосование проводилось бюллетенем № 6.

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%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **512 843**, что составляет **98,27** % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, включая **512 843** голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней. 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:

Верия Елена Сергеевна

- "ЗА" подано **512 843** голоса, что составляет **100** % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" подано **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" подано 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.

Кондратьев Артем Викторович

- "ЗА" подано 512 843 голоса, что составляет 100 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" подано 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" подано 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.

Шакирова Наталия Михайловна

- "ЗА" подано 512 843 голоса, что составляет 100 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" подано 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" подано 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.

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».

Председатель Собрания



С.Ф. Щелков

Секретарь Собрания



Н.А. Мухаметшин