



**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

« 20 » 06 2023 г.

№ 703/20

**Сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
акционерного общества «Татнефтепром»**

Уважаемые акционеры!

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

«Установление размеров вознаграждений членам Совета директоров АО «Татнефтепром».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Татнефтепром»: 3 июля 2023 года.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Татнефтепром» (дата окончания приема бюллетеней): 27 июля 2023 года.

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

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При направлении бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней (с 07.07.2023 г. с 8.00 ч. до 17.00 ч. в рабочие дни) до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Татнефтепром» (даты окончания приема бюллетеней) по следующему адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Маяковского, д 116.

Генеральный директор АО «Татнефтепром»

Шайхутдинов И.И.

