



**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  
Филиал «Приволжский» ПАО Банк ЗЕНИТ, БИК 049205702  
р/с 40702810000090102005, к/с 30101810200000000702

« 14 » 05 2020 г.

№ 573 / 18

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Татнефтепром» (место нахождения: РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск) извещает вас о созыве внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 17 июля 2020 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: РФ, Республика Татарстан, 423458, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 116, конференц-зал.

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

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут (время московское).

Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 09 часов 00 минут (время московское).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 25 мая 2020 года.

Дата окончания приема предложений от акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров АО «Татнефтепром» – 17 июня 2020 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 досрочном прекращении полномочий совета директоров АО «Татнефтепром».
2. Избрание совета директоров АО «Татнефтепром».

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам – физическим лицам и представителям акционеров необходимо при себе иметь паспорт (документ, удостоверяющий личность). Представителям акционеров необходимо также иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на передачу им права на участие в собрании.

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