

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

г.Альметьевск

24 июня 2021 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: внеочередное.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2021 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 31 мая 2021 года

Почтовый адрес, по которому должны были 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: Кандров Сергей Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2021 года.

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 Собрания: приняты к учету **3** бюллетеня заочного голосования, полученных Обществом до даты окончания приема бюллетеней (до 24.06.2021 г.).

Таким образом, зарегистрированы лица, имеющие право на участие в общем Собрании, обладающие в совокупности **512 843** голосами, что составляет **98,27** процентов 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 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

«О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2021 года».

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%).

В счетную комиссию поступило **3** бюллетеня заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности **512 843** голоса.

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. 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 1 квартал 2021 года по обыкновенным именованным акциям АО «Татнефтепром» выплатить в размере 1026 рублей 00 копеек на одну акцию, дивиденды выплатить из чистой прибыли 1 квартала 2021 года в размере 670 рублей 00 копеек на одну акцию (общая сумма 349 669 тыс.рублей) и части нераспределенной прибыли 2019 года в размере 356 рублей 00 копеек на одну акцию (общая сумма 185 794 тыс.рублей).

Дивиденды по результатам работы за 1 квартал 2021 года по привилегированным именованным акциям АО «Татнефтепром» выплатить в размере 1026 рублей 00 копеек на одну акцию, дивиденды выплатить из чистой прибыли 1 квартала 2021 года в размере 670 рублей 00 копеек на одну акцию (общая сумма 9 517 тыс.рублей) и части нераспределенной прибыли 2019 года в размере 356 рублей 00 копеек на одну акцию (общая сумма 5 057 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 1 квартал 2021 года – 05 июля 2021 года».

Председатель Собрания

С.Ф.Щелков

Секретарь Собрания

С.А.Кандров