

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Татнефтепром" (далее по тексту – общество 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 общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 ноября 2023 года.

Дата проведения общего собрания: 8 декабря 2023 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 8 декабря 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: РФ, Республика Татарстан, 423458, г. Альметьевск, ул. Маяковского, д. 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 общего собрания: Щелков Сергей Федорович.

Секретарь общего собрания: Стасюк Наталья Петровна.

Повестка дня общего собрания:

О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2023 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 **4** бюллетеня заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней (до 08.12.2023 г.).

Таким образом, зарегистрированы лица, имеющие право на участие в общем Собрании, обладающие в совокупности **512 824** голосами, что составляет **98,26** 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 общего 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.

**Вопрос, поставленный на голосование,
итоги голосования по нему и принятые решения:**

Вопрос повестки дня:

О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2023 года.

Голосование проводилось бюллетенем.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **521 894**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **521 894**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня общего собрания акций общества, то есть более 260 947 (50%).

В счетную комиссию поступило **4** бюллетеня заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности **512 824** голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **512 824**, что составляет **98,26** % 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 общего 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 **512 824** голосов, что составляет **100** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.


По результатам голосования принято решение:

Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев отчетного 2023 года (из чистой прибыли девяти месяцев 2023 года) в денежной форме в размере, соответствующем:

- **914,00** рублей на одну обыкновенную акцию АО «Татнефтепром» (общая сумма дивидендов – **47701116** рублей);
- **914,00** рублей на одну привилегированную акцию АО «Татнефтепром» (общая сумма дивидендов – **12983370** рублей).

Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2023 года, 11 (одиннадцатый) день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.

Председатель общего собрания  **С.Ф. Щелков**

Секретарь общего собрания  **Н.П. Стасюк**