**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Татнефтепром» (место нахождения: РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск) извещает вас о созыве внеочередного общего собрания акционеров в форме **заочного голосования.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): 27 сентября 2023 года.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: 3 сентября 2023 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 выплате дивидендов по результатам полугодия отчетного 2023 года.Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам полугодия отчетного 2023 года.
	2. Об утверждении Устава акционерного общества «Татнефтепром» в новой редакции.
	3. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Татнефтепром» в новой редакции.
	4. Об утверждении Положения о совете директоров акционерного общества «Татнефтепром» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться в АО «Татнефтепром» по адресу места нахождения: РФ, Республика Татарстан, 423458, г. Альметьевск, ул. Маяковского, д. 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.

**Совет директоров АО «Татнефтепром»**