

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Татнефтепром»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Татнефтепром" (далее по тексту – общество или АО "Татнефтепром").

Место нахождения общества: Республика Татарстан, район Альметьевский, город Альметьевск.

Адрес общества: 423458, Республика Татарстан, район Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Маяковского, д. 116.

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 3 сентября 2024 года.

Дата проведения общего собрания: 27 сентября 2024 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 сентября 2024 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: РФ, 423458, Республика Татарстан, 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:** Республика Татарстан (Татарстан), Г.О. город Казань (адрес места нахождения филиала: 423457, Республика Татарстан (Татарстан), м.р-н Альметьевский, г.п. город Альметьевск, г. Альметьевск, ул. Мира, д. 10).
- **адрес Регистратора:** 420097, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Зинина, д.10А, офис 41 (адрес филиала: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10).
- **уполномоченное лицо Регистратора:** Иванова Илона Геннадьевна, Хузина Наиля Шаукатовна (доверенность от 12.02.2024 №8).

Председатель общего собрания: Щелков Сергей Федорович.

Секретарь общего собрания: Стасюк Наталья Петровна.

Повестка дня общего собрания:

О выплате дивидендов по результатам полугодия отчетного 2024 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 общего собрания: приняты к учету **4** бюллетеня заочного голосования, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней (до 27.09.2024 г.).

Таким образом, зарегистрированы лица, имеющие право на участие в общем собрании, обладающие в совокупности **515 074** голосами, что составляет **98,69** 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 полугодия отчетного 2024 года.

Голосование проводилось бюллетенем для голосования.

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 **515 074** голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, **515 074**, что составляет **98,69 %** от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем 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 **515 074** голоса, 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 полугодия отчетного 2024 года (из чистой прибыли полугодия 2024 года) в денежной форме в размере, соответствующем:

- **1473,6** рублей на одну обыкновенную акцию АО «Татнефтепром» (общая сумма дивидендов – **769062998,4** рублей);
- **1473,6** рублей на одну привилегированную акцию АО «Татнефтепром» (общая сумма дивидендов – **20932488,0** рублей).

Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам полугодия отчетного 2024 года, 11 (одиннадцатый) день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.

Дата составления отчета: 27 сентября 2024 г.

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

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