



**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

«26» апреля 2020 г.

№ 416 / 20

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Татнефтепром» (место нахождения: РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск) извещает вас о созыве годового 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 годового общего собрания акционеров: 29 апреля 2020 года.

Место проведения годового 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 годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут (время московское).

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05 апреля 2020 года.

Право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Татнефтепром» имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций АО «Татнефтепром».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Татнефтепром» за 2019 год.
2. Распределение прибыли АО «Татнефтепром» по результатам 2019 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 отчетного года.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание совета директоров АО «Татнефтепром».
6. Избрание ревизионной комиссии 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 в годовом 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 годового 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