**Уважаемый акционер!**

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): 29 мая 2024 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 годовом общем собрании акционеров: 5 мая 2024 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 АО «Татнефтепром»:**

1. Утверждение годового отчета АО «Татнефтепром» за 2023 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Татнефтепром» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
3. О выплате дивидендов по результатам отчетного 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Татнефтепром».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Татнефтепром».
6. Назначение аудиторской организации на 2024 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом 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 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.

**Совет директоров АО «Татнефтепром»**