

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом 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: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование (на основании статьи 3 Федерального закона от 25 февраля 2022 г. N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (в редакции от 25 декабря 2023 г.)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 5 мая 2024 года.

Дата проведения общего собрания: 29 мая 2024 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 мая 2024 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:** 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).
- **уполномоченные лица регистратора:** Иванова Илона Геннадьевна, Долганова Елена Анатольевна, 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:

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.

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 **6** комплектов бюллетеней заочного голосования, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней (до 29.05.2024 г.).

Таким образом, зарегистрированы лица, имеющие право на участие в общем собрании, обладающие в совокупности **515 146** голосами, что составляет **98,71** процент от общего числа голосующих на данном собрании акций общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих 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.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые решения:

Вопрос повестки дня № 1:

«Утверждение годового отчета АО «Татнефтепром» за 2023 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Татнефтепром» за 2023 год.»

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

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 **6** бюллетеней заочного голосования, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности **515 146** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, **515 146**, что составляет **98,71** % 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 **515 146** 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:

Утвердить годовой отчет АО «Татнефтепром» за 2023 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Татнефтепром» за 2023 год.

Вопрос повестки дня № 2

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.»

Голосование проводилось бюллетенем № 2.

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 **6** бюллетеней заочного голосования, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности **515 146** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, **515 146**, что составляет **98,71 %** 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 **515 146** 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:

Прибыль АО «Татнефтепром» по результатам отчетного 2023 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам полугодия отчетного 2023 года в размере 200002453,93 рублей, и прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2023 года в размере 489994486,00 рублей) распределить в следующем порядке:

- **направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2023 года в размере 889999393,86 рублей;**

- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 381001666,21 рублей учитывать как нераспределенную.

Вопрос повестки дня № 3

«О выплате дивидендов по результатам отчетного 2023 года.»

Голосование проводилось бюллетенем № 3.

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 **6** бюллетеней заочного голосования, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности **515 146** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, **515 146**, что составляет **98,71 %** 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 **515 146** 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 отчетного 2023 года (из чистой прибыли 2023 года) в денежной форме в размере, соответствующем:

- **1660,14** рублей на одну обыкновенную акцию АО «Татнефтепром» (общая сумма дивидендов – **866417105,16** рублей);

- **1660,14** рублей на одну привилегированную акцию АО «Татнефтепром» (общая сумма дивидендов – **23582288,70** рублей).

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

Вопрос повестки дня № 4

«Избрание членов Совета директоров АО «Татнефтепром»»

Голосование проводилось бюллетенем № 4.

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 **6** бюллетеней заочного голосования, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности **515 146** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, **515 146**, что составляет **98,71 %** от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. **Кворум для голосования по данному вопросу имеется.**

Голосование по этому вопросу является кумулятивным. Согласно Уставу АО «Татнефтепром» количественный состав совета директоров **5 человек.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 609 470**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **2 609 470**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, **2 575 730**, что составляет **98,71 %** от общего числа кумулятивных голосов, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. **Кворум для голосования по данному вопросу имеется.**

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

- в связи с признанием бюллетеней недействительными: **5 575**;

- 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:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные ЗА кандидатов
1	Городний Виктор Исакович	513 831
2	Нурiev Ильяc Ахматгалиевич	513 331
3	Тахаутдинов Шафагат Фахразович	515 831
4	Тихгуров Евгений Александрович	513 831
5	Щелков Сергей Федорович	513 331

«ПРОТИВ» всех кандидатов отдано: **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам отдано: **0** голосов.

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров АО «Татнефтепром» в следующем составе:

- 1. Городний Виктор Исакович**
- 2. Нуриев Ильяс Ахматгалиевич**
- 3. Тахавтдинов Шафагат Фахразович**
- 4. Тихгуров Евгений Александрович**
- 5. Щелков Сергей Федорович**

Вопрос повестки дня № 5

«Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Татнефтепром»»

Голосование проводилось бюллетенем № 5.

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 **6** бюллетеней заочного голосования, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности **515 146** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, **515 146**, что составляет **98,71 %** от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

Верия Елена Сергеевна

- "ЗА" отдано **515 146** голосов, что составляет **100 %** от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания;

- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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**.

Кондратьев Артем Викторович

- "ЗА" отдано **515 146** голосов, что составляет **100 %** от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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.

Шакирова Наталия Михайловна

- "ЗА" отдано 515 146 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу из числа принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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.

По результатам голосования принято решение:

Избрать ревизионную комиссию АО «Татнефтепром» в следующем составе:

1. Верия Елена Сергеевна
2. Кондратьев Артем Викторович
3. Шакирова Наталия Михайловна.

Вопрос повестки дня № 6

«Назначение аудиторской организации на 2024 год.»

Голосование проводилось бюллетенем № 6.

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 6 бюллетеней заочного голосования, полученные обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 515 146 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, **515 146**, что составляет **98,71 %** 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 **515 146** 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:

Назначить аудиторской организацией АО «Татнефтепром» на 2024 год АО «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640).

Дата составления отчета: 29 мая 2024 года.

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

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