



**Акционерное Общество  
«ТАТНЕФТЕПРОМ»**

423458, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 116  
тел.(8553) 45-67-76, факс (8553) 45-67-76  
E-mail: POST@TATNEFTEPROM.RU, http: WWW.TATNEFTEPROM.RU  
ИНН 1644009854, ОКОНХ 11210, ОКПО 01400316  
г. Альметьевск, АБ «Девон-Кредит», БИК 049202792  
р/с 40702810500000001985, к/с 30101810400000000792

«9» апреля 2018 г.

№ 567/20

**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: 11 мая 2018 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: 17 апреля 2018 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. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Татнефтепром».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Татнефтепром» по результатам 2017 года.
3. Распределение прибыли АО «Татнефтепром» по результатам 2017 отчетного года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 отчетного года.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание совета директоров АО «Татнефтепром».
7. 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**