

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на внеочередном общем собрании акционеров (далее – Собрание)**  
**Акционерного общества «Татнефтьпром»**

г. Альметьевск

27 июля 2023 года

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

**Место нахождения Общества:** РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск.

**Адрес Общества:** 423458, Республика Татарстан, р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 116.

**Вид Собрания:** внеочередное.

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование.

**Дата проведения собрания и окончания приема бюллетеней для голосования:** 27 июля 2023 года.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 3 июля 2023 года.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** РФ, Республика Татарстан, 423458, г. Альметьевск, ул. Маяковского, 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:** 420097, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10А, офис 41 (место нахождения/ адрес филиала: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10)

- **уполномоченное лицо регистратора:** Долганова Елена Анатольевна (доверенность от 05.07.2022 №29).

**Председатель Собрания:** Щелков Сергей Федорович.

**Секретарь Собрания:** Стасюк Наталья Петровна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**Установление размера вознаграждения членам Совета директоров АО «Татнефтьпром».**

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 Собрания: принято к учету **4** бюллетеня заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней (до 27.07.2023 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 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 принятое решение**

**Вопрос повестки дня:**

**Установление размера вознаграждения членам Совета директоров АО «Татнефтепром».**

**Голосование проводилось бюллетенем.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: **521 894**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **521 894**.

*Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 260 947 (50%).*

В счетную комиссию поступили 4 бюллетеня заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащие в совокупности 515 074 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, **515 074**, что составляет **98,69 %** от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались:

- в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2 303**;
- 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 **512 771** голос, что составляет **99,55 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.


**По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Установить с 1 июля 2023 года вознаграждение:**

- председателю Совета директоров АО «Татнефтепром» в размере **2500000** (двух миллионов пятисот тысяч) рублей в год;
- остальным членам Совета директоров АО «Татнефтепром» в размере **200000** (двухсот тысяч) рублей каждому в год.

*Дата составления отчета: 27 июля 2023 года.*

Председатель Собрания  **С.Ф. Щелков**

Секретарь Собрания  **Н.П. Стасюк**