



**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
ПАО Банк «ЗЕНИТ» (г.Москва), БИК 044525272
р/с 40702810300730102005, к/с 30101810000000000272

«21» 05 2021 г.

№ 593/20

Уважаемый акционер!

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

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Татнефтепром» (дата окончания приема бюллетеней): 24 июня 2021 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 во внеочередном общем собрании акционеров АО «Татнефтепром»: 31 мая 2021 года.

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

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2021 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном 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 внеочередного 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