

Бюллетень № 2
для голосования на годовом собрании акционеров (ГОСА)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Татарский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт нефтяного машиностроения».

Место нахождения Общества: 420021, г. Казань, ул. Татарстан, 14/59, офис 308.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 420061, г. Казань, а/я 66.

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

Число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании:
7061

Вопрос повестки дня №2 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.

Формулировка решения	Вариант голосования	Число голосов
1) Распределить чистую прибыль 2022 года следующим образом: Чистая прибыль к распределению, руб., всего, 8 081 000,00 в том числе:	ЗА	
1.1 Подлежит распределению по привилегированным акциям, руб. 215 886,26		
1.1.1 Дивиденды на одну привилегированную акцию, руб. 658,19	ПРОТИВ	
1.2 Подлежит распределению по обыкновенным акциям, руб. 6 431 830,74		
1.2.1 Дивиденды на одну обыкновенную акцию, руб. 658,19		
1.3 Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14 июля 2023 года.		
3) Выплатить годовые дивиденды за 2022 год: - по привилегированным акциям в размере 658,19 руб. на каждую акцию; - по обыкновенным акциям в размере 658,19 руб. на каждую акцию. Срок выплаты дивидендов - номинальному держателю не позднее 10 рабочих дней, а другим, зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.		
4) Вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества за участие в работе этих органов в 2022 г. не выплачивать		

(подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров/его представителя)

БЮЛЛЕТЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН!

ВНИМАНИЕ!**Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня для голосования:**

Вы вправе выбрать **ТОЛЬКО ОДИН** вариант голосования: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (**НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ**), за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

Разъяснения для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:

1. Если в бюллетене оставлено (выбрано) **более одного** варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка **в поле «Варианты отметок в случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании»** о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

2. Если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку **в поле «Варианты отметок в случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании»** о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

3. Если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку **в поле «Варианты отметок в случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании»** о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Варианты отметок в случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:

Сделайте отметку только, если:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

(подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров/его представителя)

БЮЛЛЕТЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН!