

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО «ТатНИИнефтемаш»
(2022 г.)

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.

Адрес общества: 420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Татарстан, д.14/59, офис 308.

Вид общего Собрания: годовое.

Форма проведения общего Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2022г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 июня 2022 года.

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

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:** Гурьянова Н.Ф. , доверенность от 24.03.2022 г. № 14.

Председатель общего Собрания: Валиков Э. В.

Секретарь общего Собрания: Егошин А. В.

Повестка дня:

- 1) **Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021г.**
- 2) **Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.**
- 3) **Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 4) **Избрание ревизионной комиссии Общества.**
- 5) **Утверждение аудитора Общества.**

По вопросу 1 повестки дня:

«Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021г.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня: **7418.**

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»: **7418.**

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем **3709** голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня, **7 061**, что составляет **95,19** процентов от общего числа голосов лиц, имевших 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 не действительными – **0**;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – **0**.

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

- "ЗА" отдано **7 061** 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 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2021г.».

По вопросу 2 повестки дня:

«Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня: **7418**.

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»: **7418**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем **3709** голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня, **7 061**, что составляет **95,19** процентов от общего числа голосов лиц, имевших 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 не действительными – **0**;
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – **0**.

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

- "ЗА" отдано **7 061** 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**:

«1) Распределить чистую прибыль 2021 года следующим образом:

Чистая прибыль к распределению, руб., всего, 75 748 788,00

в том числе:

1.1 Подлежит распределению по привилегированным акциям, руб.	2 427 160,64
1.1.1 Дивиденды на одну привилегированную акцию, руб.	7 399,88
1.2 Подлежит распределению по обыкновенным акциям, руб.	72 311 627,36
1.2.1 Дивиденды на одну обыкновенную акцию, руб.	7 399,88
1.3 Резервный фонд, руб.	1 010 000,00

2) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июля 2022 года.

3) Выплатить годовые дивиденды за 2021 год:

- по привилегированным акциям в размере 7 399,88 руб. на каждую акцию;

- по обыкновенным акциям в размере 7 399,88 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 2021 г. не выплачивать».

По вопросу 3 повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров Общества».

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: **7418**.

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»: **7418**.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем **3709** голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня, **7 061**, что составляет **95,19** процентов от общего числа голосов лиц, имевших право на участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Голосование по этому вопросу является кумулятивным. Количественный состав совета директоров включает 5 членов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня: **37 090**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня: **35 305**.

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

- с признанием бюллетеней не действительными – **0**;

- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – **0**.

При голосовании по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество Кандидата в члены Совета директоров Общества	Число голосов, отданные ЗА кандидатов
1	Заббаров Руслан Габделракибович	7061
2	Артюхов Александр Владимирович	7061
3	Беспалов Алексей Петрович	7061
4	Валиков Эдуард Владимирович	7061
5	Киямов Ленар Тагирович	7061

«ПРОТИВ» всех кандидатов отдано - **0** кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - **0** кумулятивных голосов.

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

«Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

Заббаров Руслан Габделракибович – директор Центра технологического развития ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина;

Артюхов Александр Владимирович – заместитель начальника УПСН ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина;

Беспалов Алексей Петрович – начальник отдела корпоративной технической политики ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина;

Валиков Эдуард Владимирович – директор БМЗ ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;

Киямов Ленар Тагирович – генеральный директор АО «Нефтехимпроект».

По вопросу 4 повестки дня:

«Избрание ревизионной комиссии Общества».

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: **7418.**

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»: **7418.**

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем **3709** голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня, **7 061**, что составляет **95,19** процентов от общего числа голосов лиц, имевших 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 не действительными – **0**;

- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – **0.**

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

Дарюшина Ольга Васильевна – "ЗА" отдано 7 061 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.

Часовская Елена Юрьевна

- "ЗА" отдано 7 061 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.

Иванова Наталья Геннадьевна

- "ЗА" отдано 7 061 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:**

«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Дарюшина Ольга Васильевна – заместитель начальника Планово-экономического отдела БМЗ ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина;

Часовская Елена Юрьевна – ведущий бухгалтер отдела по учету материально-производственных запасов ЦОБ ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина;

Иванова Наталья Геннадьевна – заместитель начальника отдела учета кредитов, ценных бумаг и прочей деятельности Управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина.»

По вопросу 5 повестки дня:

«Утверждение аудитора Общества».

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: **7418.**

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»: **7418.**

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем **3709** голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня, **7 061**, что составляет **95,19** процентов от общего числа голосов лиц, имевших 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 не действительными – **0**;

- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – **0.**

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

- "ЗА" отдано **7 061** голосов, что составляет **100** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня общего Собрания;

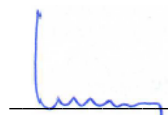
- "ПРОТИВ" отдано **0** голосов, что составляет **0** % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня общего Собрания;

- "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.

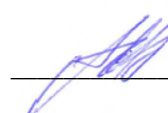
По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

«Утвердить аудитором АО «ТатНИИнефтемаш» на 2022 год аудиторскую фирму ООО «БФ-Аудит»».

Председатель общего Собрания

 /Э. В. Валиков/

Секретарь общего Собрания

 /А. В. Егошин/