

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АО "Татнефтепроводстрой"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Татнефтепроводстрой"
Место нахождения общества:	Республика Татарстан, г.Казань
Адрес общества:	420087, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Родины, д.20
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	28.03.2024 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	20.04.2024 г.
Дата составления протокола:	20.04.2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени	420073, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Патриса Лумумбы, д.47а
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для голосования в электронной форме	www.vtbreg.ru

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Местонахождение Казанского филиала: 420107, г.Казань, ул.Спартаковская, д.23, офис 206.

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубева Оксана Юрьевна по доверенности №291223/214 от 29.12.2023 г.

Повестка дня:

1. Принятие решения о согласии на совершение (о последующем одобрении) Обществом крупной сделки.
2. Принятие решения о согласии на совершение (о последующем одобрении) Обществом крупной сделки.
3. Принятие решения о согласии на совершение (о последующем одобрении) Обществом крупной сделки.
4. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Акционерного общества «Татнефтепроводстрой» и прав, предоставляемых этими акциями.
5. Об утверждении Устава Акционерного общества «Татнефтепроводстрой» в новой редакции.
6. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Татнефтепроводстрой» путем размещения дополнительных обыкновенных акций из числа объявленных.

Зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **164 413** голосами, что составляет **87.2240%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Принятие решения о согласии на совершение (о последующем одобрении) Обществом крупной сделки.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **188 495**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **188 495**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **164 413**.

Кворум - **87.2240%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	164 413	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Дать согласие на совершение (последующее одобрение) Обществом крупной сделки:

Наименование	Стороны	Предмет
Договор о предоставлении гарантий №ОГQ76R от 19.09.2023	Акционерное общество «Альфа-Банк» (Гарант) АО «Татнефтепроводстрой» (Принципал)	Выдача банковских продуктов (Гарантий), каждая в отдельности. Максимальный объём принятых Гарантом обязательств (Кредитный лимит) 2 000 000 000 (2 млрд) рублей. Срок действия Кредитного лимита с даты подписания договора до 31.10.2024.

По вопросу повестки дня №2: **Принятие решения о согласии на совершение (о последующем одобрении) Обществом крупной сделки.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **188 495**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **188 495**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **164 413**.

Кворум - **87.2240%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	164 413	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Дать согласие на совершение (последующее одобрение) Обществом крупной сделки:

Наименование	Стороны	Предмет
Генеральное соглашение о выдаче гарантий №ГСГ23/KRBR/1112	Банк ВТБ (Гарант) АО «Татнефтепроводстрой» (Принципал)	Определение общих условий выдачи Гарантий. Максимальный объём принятых Гарантом обязательств (Кредитный лимит) 1500 000 000 (1 млрд). 500 млн) рублей. Срок действия генерального соглашения с даты его подписания до полного и соответствующего исполнения обязательств сторонами.

По вопросу повестки дня №3: **Принятие решения о согласии на совершение (о последующем одобрении) Обществом крупной сделки.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **188 495.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **188 495.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **164 413.**

Кворум - **87.2240%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	164 413	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Дать согласие на совершение (последующее одобрение) Обществом крупной сделки:

Наименование	Стороны	Предмет
Договор о предоставлении банковской гарантии №23ЮК0024БГ от 03.07.2024	АО «Татсоцбанк» (Гарант) АО «Татнефтепроводстрой» (Принципал)	Выдача банковской Гарантии.. Объем принятых Гарантом обязательств 2000 000 000 (2 млрд) рублей. Срок действия договора с даты его подписания до момента выполнения Сторонами взаимных обязательств друг перед другом в полном объеме.

По вопросу повестки дня №4: **Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Акционерного общества «Татнефтепроводстрой» и прав, предоставляемых этими акциями.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **188 495.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **188 495.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **164 413.**

Кворум - **87.2240%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	164 413	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Количество, номинальную стоимость и категорию (тип) объявленных акций Акционерного общества «Татнефтепроводстрой», а также права, предоставляемые этими акциями, определить в следующем порядке:

«Общество вправе разместить дополнительно (объявленные акции) 100 000 000 (Сто миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая и 3 000 000 (Три миллиона) привилегированных акций номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая. Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные и привилегированные акции.»

По вопросу повестки дня №5: **Об утверждении Устава Акционерного общества «Татнефтепроводстрой» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **188 495.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **188 495.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **164 413.**

Кворум - **87.2240%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	164 413	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить устав Акционерного общества «Татнефтепроводстрой» в новой редакции .

По вопросу повестки дня №6: **Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Татнефтепроводстрой» путем размещения дополнительных обыкновенных акций из числа объявленных.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **188 495.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **188 495.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **164 413.**

Кворум - **87.2240%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	164 413	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Татнефтепроводстрой» путем размещения дополнительных обыкновенных акций из числа объявленных на следующих условиях:

Общая сумма увеличения уставного капитала по номинальной стоимости: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;

-вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные;

- общее количество дополнительно размещаемых ценных бумаг, штук: 40 000 000 (Сорок миллионов) штук;
- номинальная стоимость одной дополнительно размещаемой обыкновенной акции: 5 (Пять) рублей;
- цена размещения одной дополнительно размещаемой обыкновенной акции: 5 (Пять) рублей;
- цена размещения одной дополнительно размещаемой обыкновенной акции при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций: 5 (Пять) рублей;
- способ размещения акций дополнительного выпуска: закрытая подписка;
- круг потенциальных приобретателей акций дополнительного выпуска и количество акций дополнительного выпуска, размещаемых каждому из указанных лиц:
Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется с использованием Инвестиционной платформы Акционерного общества ВТБ Регистратор, Оператором которой является Акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744) в пользу инвестора, являющегося участником Инвестиционной платформы Акционерного общества ВТБ Регистратор, а именно: Летодиани Анна Александровна (ИНН: 165708903384).
- способ и форма оплаты: оплату акций дополнительного выпуска произвести денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичной форме;
- иные условия размещения акций дополнительного выпуска, включая срок размещения акций дополнительного выпуска или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска, порядок заключения договоров в ходе размещения акций дополнительного выпуска определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Татнефтепроводстрой».
- В связи с увеличением уставного капитала Акционерного общества «Татнефтепроводстрой»: Единоличному исполнительному органу по результатам размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска Акционерного общества «Татнефтепроводстрой» осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений к Уставу Акционерного общества «Татнефтепроводстрой» либо государственной регистрацией Устава Акционерного общества «Татнефтепроводстрой» в новой редакции.

Председатель собрания

Камашев А.М.

Секретарь собрания

Шарафутдинов М.Р.