Акционеру АО «Татнефтепроводстрой»

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Акционерное общество «Татнефтепроводстрой» уведомляет о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования (без проведения собрания — совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Местонахождение Общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Родины д. 20 Местонахождение исполнительного органа Общества, место хранения документов Общества: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Патриса Лумумбы д. 47 а

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 28.03.2024г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – обыкновенные и привилегированные акции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени*: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Патриса Лумумбы д. 47 а

Дата окончания приема бюллетеней для голосования- 20.04.2024г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

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..

С материалами и информацией, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 30 марта 2024 года по 19.04.2024 по следующим адресам:

1) 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Патриса Лумумбы д. 47 а с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, в приемной генерального директора, тел.+7(843)295-79-64;

2) по адресу местонахождения Регистратора: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская д.23, д.1, офис 206 с 9.00 до 13.00 , тел.+7(843)258-75-06.

*Акционеры могут также проголосовать в электронной форме на сайте регистратора Общества АО ВТБ Регистратор www.vtbreg.ru войдя в «Личный кабинет Акционера» либо выбрав «Перейти к электронному голосованию» выбрать нужное собрание Общества. С инструкцией о порядке голосования можно ознакомиться на сайте регистратора и по номеру телефона:8(843)258-75-06.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные акционерами, бюллетени которых получены в бумажной форме или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.vtbreg.ru до 20.04.2024 года.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням.

Совет директоров АО «Татнефтепроводстрой» **обращает внимание акционеров об обязанности обновления своих анкетных данных в реестре акционеров и рекомендует внести свои электронные адреса, номера мобильных телефонов в реестр акционеров,** с целью своевременного получения корпоративной информации, в том числе, электронной рассылки сообщений о проведении собраний и материалов к ним. В соответствии с проектом утверждаемого на данном собрании Устава Общества, в случае принятия собранием решения об утверждении Устава Общества в новой редакции, начиная с годового собрания по итогам 2023 года бюллетени для голосования будут направляться акционерам только посредством электронной почты по адресам, указанным в реестре акционеров Общества.

Для обеспечения возможности получения бюллетеней по электронной почте акционеру необходимо обновить свою анкету через Личный кабинет акционера (посещать офис Регистратора , в этом случае, не потребуется). В анкете необходимо указать Ваш e-mail для получения бюллетеней для голосования на Общих собраниях акционеров АО «Татнефтепроводстрой».

По вопросам обновления анкетных данных акционерам необходимо обращаться по адресу 420107, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Спартаковская д.23, д.1, офис 206 с 9.00 до 13.00 , тел.+7 (843) 258-75-06.

Совет директоров

Тел.+7(843)295-79-64