

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Тюменский аккумуляторный завод» (далее – Общество)
Место нахождения общества: 625001, г.Тюмень, ул.Ямская, 103
Вид общего собрания: Годовое общее собрание
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата проведения собрания: 21 апреля 2017 года
Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 марта 2017 года
Место проведения (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): 625001, г.Тюмень, ул.Ямская, 103

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2016 года, в том числе выплаты годовых дивидендов.
4. Утверждение выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
5. Избрание Генерального директора Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Председатель собрания – Разинков Александр Федорович.

Секретарь собрания – Секисов Николай Григорьевич.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ЗАО «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал, место нахождения филиала регистратора: Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики, д.209, оф.603 в лице уполномоченных представителей: Башкиной Лидии Ивановны, Зарембо Татьяны Викторовны, Поздняковой Натальи Валерьевны.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 – 778 036, по вопросу № 6 (кумулятивное голосование) - 7 002 324.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н:
 по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 8 – 778 036 голосов;
 по вопросу № 6 (кумулятивное голосование) – 7 002 324 голоса;
 по вопросу № 7 – 469 083 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании:

по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 8 – 695 895, что составляет 89,44% от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

по вопросу № 6 (кумулятивное голосование) – 6 263 055, что составляет 89,44% от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

по вопросу повестки дня № 7 – 387 142, что составляет 82,53% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПО ВОПРОСУ № 1: Утверждение годового отчета за 2016 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	695 338	99,92
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

ПО ВОПРОСУ № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2016 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	694 280	99,77
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2016 год.

ПО ВОПРОСУ № 3: Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2016 года, в том числе выплаты годовых дивидендов.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	692 886	99,57
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 452	0,35

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2016 года, в т.ч. выплату годовых дивидендов в денежной форме в размере 12 руб.82 коп. на одну обыкновенную акцию; дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 02 мая 2017 года.

ПО ВОПРОСУ № 4: Утверждение выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	687 300	98,77
«ПРОТИВ»	2 739	0,39
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 278	0,18

Формулировка принятого решения: Утвердить размеры выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей:

- председателю совета директоров 23650 рублей в месяц;
- членам совета директоров – 22000 рублей в месяц каждому;
- членам ревизионной комиссии – 2200 рублей в месяц каждому.

ПО ВОПРОСУ № 5: Избрание Генерального директора Общества.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	693 289	99,63
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1045	0,15

Формулировка принятого решения: Избрать Генеральным директором Общества Корелякова Александра Васильевича.

ПО ВОПРОСУ № 6: Избрание Совета директоров Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидатов	Количество голосов «ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1	Вальтер Андрей Рангольдович	487 441	0	22 068
2	Еникеев Сабирьян Садикович	150 075		
3	Кокорин Василий Алексеевич	335 567		
4	Кореляков Александр Васильевич	2 410 243		
5	Кривенцов Владимир Николаевич	533 435		
6	Кычаков Герман Венедиктович	145 729		
7	Пономарев Виктор Алексеевич	524 465		
8	Разинков Александр Федорович	548 383		
9	Секисов Николай Григорьевич	823 221		

Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров Общества:

1. Корелякова Александра Васильевича
2. Секисова Николая Григорьевича
3. Разинкова Александра Федоровича
4. Кривенцова Владимира Николаевича
5. Пономарева Виктора Алексеевича
6. Вальтера Андрея Рангольдовича
7. Кокорина Василия Алексеевича

8. Еникеева Сабирьяна Садиковича
9. Кычакова Германа Венедиктовича

ВОПРОСУ № 7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	За		Против		Воздержался	
	голосов	%	голосов	%	голосов	%
Ахатова Ирина Николаевна	380 707	98,34	0	0	2 452	0,63
Бражникова Ольга Анатольевна	380 707	98,34	0	0	2 452	0,63
Деречинникова Валентина Рудольфовна	380 707	98,34	0	0	2 452	0,63
Кокарева Валентина Николаевна	380 800	98,36	0	0	2 452	0,63
Лемаева Анна Викторовна	380 707	98,34	0	0	2 452	0,63
Федоров Сергей Гурьевич	380 707	98,34	0	0	2 452	0,63
Холопченко Татьяна Анатольевна	380 707	98,34	0	0	2 452	0,63

Формулировка принятого решения: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Кокареву Валентину Николаевну
2. Ахатову Ирину Николаевну
3. Бражникову Ольгу Анатольевну
4. Деречинникову Валентину Рудольфовну
5. Лемаеву Анну Викторовну
6. Федорова Сергея Гурьевича
7. Холопченко Татьяну Анатольевну.

ПО ВОПРОСУ № 8: Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:


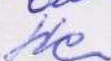
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	690 230	99,19
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	233	0,03

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества ООО «Жанетта-Консалтинг».

Дата составления отчета «24» апреля 2017 года

Председатель собрания

Секретарь собрания

 А.Ф.Разинков
 Н.Г.Секисов

