

## УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРУ АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР \_\_\_\_\_

Совет директоров АО «Тюменский аккумуляторный завод» принял решение о проведении общего годового собрания акционеров 21 апреля 2017 года в 15 часов в конференц-зале завода по адресу: г.Тюмень, ул.Ямская, 103, 4 этаж заводоуправления.

Время начала регистрации участников собрания с 14.00 час. 21 апреля 2017 года.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен на 27 марта 2017 г.

### ПОВЕСТКА 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 размера 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.

Форма проведения собрания – собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, т.е. Вы можете присутствовать и голосовать на собрании лично (или передать доверенность на участие в собрании своему представителю), либо проголосовать предварительно. При предварительном голосовании Вы должны заполнить присланные (врученные) Вам бюллетени и направить их в адрес завода почтой или передать в юрбюро (адрес: 625001, г.Тюмень, ул.Ямская, 103). При этом необходимо учесть, что предварительно заполненные бюллетени должны поступить на завод по 18 апреля 2017 года включительно. Поступившие в срок бюллетени будут учтены при определении кворума общего собрания и при подведении итогов голосования. Бюллетени будут считаться действительными, если Вы оставили один из возможных вариантов голосования (ненужное зачеркнули) и поставили свою подпись.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 01 апреля 2017 года в рабочие дни по адресу: г.Тюмень, ул.Ямская, 103 в юрбюро (4 этаж заводоуправления).

Для участия в собрании необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность акционера, а для представителей акционеров – доверенность, удостоверенная нотариально, документ, удостоверяющий личность, бюллетени для голосования.

**Внимание! Обратную сторону бюллетеня заполняют только те акционеры, которые купили, либо продали акции после 27 марта 2017 года.**

С 01 июля 2015 года дивиденды выплачиваются акционерам на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора (п.8 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Регистратором АО «Тюменский аккумуляторный завод» является ЗАО «Сургутинвестнефть», тюменский филиал которого расположен по адресу: г.Тюмень, ул.Республики, 209, 6 этаж, офис 605-607, тел. 27-33-29, 27-33-41.

**ВНИМАНИЮ акционеров, которые до сих пор не предоставили регистратору реквизиты своего банковского счета:**

Акционер должен лично предоставить регистратору реквизиты своего банковского счета.

Для внесения сведений о банковском счете Вам необходимо до 02.05.2017 г. явиться к регистратору по указанному выше адресу. При себе иметь:

1. Паспорт.
2. Реквизиты вашего расчетного счета в банке (номер вашего расчетного счета, наименование и реквизиты банка). Для этого Вы можете взять с собой договор с банком об открытии счета или листок с реквизитами, выданный в банке.
3. Квитанцию об оплате услуги за операцию в реестре акционеров в сумме 100 рублей в Сбербанке.

Общество не сможет выплачивать Вам дивиденды, если вы не предоставите данные о ваших банковских реквизитах регистратору.

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться в юрбюро АО «Тюменский аккумуляторный завод» по тел. (3452) 43-46-48 или к регистратору ЗАО «Сургутинвестнефть» по тел (3452) 27-33-29

Телефон для справок: (3452) 43-46-48  
«СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»