

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Тюменский аккумуляторный завод»
Место нахождения общества: 625001, г.Тюмень, ул.Ямская, 103
Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата проведения собрания (дата и время окончания приема бюллетеней для голосования): 30 ноября 2018 года 17-00 часов местного времени
Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 ноября 2018 года
Место проведения (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени): 625001, г.Тюмень, ул.Ямская, 103, юридическое бюро

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества девяти месяцев 2018 года.

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: Поздняковой Натальи Валерьевны, Свистуновой Елены Викторовны, Грязновой Ирины Дмитриевны.

К определению кворума принято **780 000** штук голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1 – 780 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня № 1 общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – 780 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня № 1 – 701 476, что составляет 89,93 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания и принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

ПО ВОПРОСУ № 1: О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества девяти месяцев 2018 года.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	697 935	99,495
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	3 541	0,505

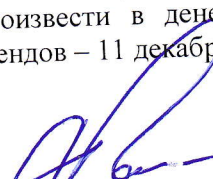

Формулировка принятого решения: Направить на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за девять месяцев 2018 года сумму из расчета 32,05 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 декабря 2018 года.

Дата составления отчета «03» декабря 2018 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.Ф.Разинков

Н.Г.Секисов