

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Тюменский аккумуляторный завод»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Тюменский аккумуляторный завод» (далее – Общество)

Место нахождения и адрес общества: 625001, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Ямская, 103

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата проведения собрания: 05 сентября 2019 года

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 августа 2019 года

Место проведения (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): 625001, г. Тюмень, ул. Ямская, 103, заводоуправление

Повестка дня собрания:

1. О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества шести месяцев 2019 года.

Председатель собрания – Разинков Александр Федорович.

Секретарь собрания – Секисов Николай Григорьевич.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П по вопросу повестки дня № 1 – 780 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня № 1 – 699 546, что составляет 89,685 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

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

ПО ВОПРОСУ № 1: О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества шести месяцев 2019 года.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	698 974	99,918
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	572	0,082

Формулировка принятого решения: Направить на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества шести месяцев 2019 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 – 16 сентября 2019 года.

Принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии подтверждено регистратором общества - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть»), в лице Тюменского филиала, ОГРН 1028600588246.

Место нахождения и адрес регистратора: 628404, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энгельстахов, Д.52, корп.1.

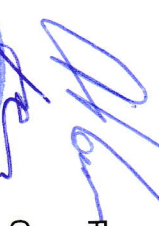
Адрес Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.209, офис 603.

Уполномоченные лица регистратора: Башкина Лидия Ивановна, Позднякова Наталья Валерьевна, Смирнова Марина Николаевна.

Дата составления отчета об итогах голосования 05.09.2019г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Разинков Александр Федорович

Секисов Николай Григорьевич

