

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Тюменский аккумуляторный завод»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Тюменский аккумуляторный завод»  
(далее – Общество)  
Место нахождения общества: 625037, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Ямская, 103  
Адрес общества: 625037, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Ямская, 103  
Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание  
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование  
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 03 сентября 2020 года  
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 августа 2020 года  
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 625037, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямская, 103

**Повестка дня собрания:**

1. О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности шести месяцев 2020 года.

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 – 688 979, что составляет 88,331 % 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 шести месяцев 2020 года.

**Результаты голосования:**

|   |         |          |
|---|---------|----------|
| «ЗА»                                    | 685 018 | 99,425 % |
| «ПРОТИВ»                                | 0       | 0 %      |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                           | 16      | 0,002 %  |
| Недействительные или по иным основаниям | 3 945   | 0,573 %  |

**Формулировка принятого решения:** Направить на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества шести месяцев 2020 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 – 14 сентября 2020 года.

Принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в общем собрании акционеров, подтверждено регистратором общества - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть») Тюменский филиал, ОГРН 1028600588246 от 18.10.2002г., ИНН 8602039063 лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана ФСФР России № 10-000-1-00324 от 24.06.2004 года без ограничения срока действия.

Место нахождения и адрес регистратора: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52, корп.1.

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

Уполномоченное лицо регистратора: Директор Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Башкина Лидия Ивановна.

Дата составления отчета об итогах голосования 03 сентября 2020 года

Председатель собрания

Разинков Александр Федорович

Секретарь собрания

Секисов Николай Григорьевич

М.П.

