

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Тюменский аккумуляторный завод»
(далее – Общество)
Место нахождения общества: Тюменская область, г. Тюмень
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: 02 сентября 2022 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08 августа 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 625037, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямская, 103

Повестка дня общего собрания:

1. О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества шести месяцев 2022 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 – 695 390, что составляет 89,15 % 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 шести месяцев 2022 года.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	584 499	84,05
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	110 891	15,95

Формулировка принятого решения: Направить на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества шести месяцев 2022 года сумму из расчета 44,87 руб. на одну обыкновенную именную акцию.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 13 сентября 2022 года.

Принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в общем собрании акционеров, подтверждены регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии - 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.52/1.

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 02 сентября 2022 года.

Председатель собрания

Разинков Александр Федорович

Секретарь собрания

Секисов Николай Григорьевич

