

**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: г.Тюмень, ул.Ямская, 103
Вид собрания: Внеочередное общее собрание
Форма проведения собрания: Заочное голосование
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 07 декабря 2015 года
Место проведения (место подведения итогов голосования почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): 625001, г.Тюмень, ул.Ямская, 103
АО «Тюменский аккумуляторный завод»

Повестка дня собрания:

1. О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за девять месяцев 2015 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на **09 ноября 2015 года**.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся до 17-00 местного времени **07 декабря 2015 г.**

Председатель собрания: Разинков Александр Федорович

Секретарь собрания: Секисов Николай Григорьевич

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров АО «Тюменский аккумуляторный завод»: ЗАО «Сургутинвестнефть».

Место нахождения регистратора: 628415, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1.

Место нахождения Тюменского филиала регистратора: 625000, г.Тюмень, ул.Республики, д.209, офис 605

Уполномоченное лицо регистратора: И.О. директора Тюменского филиала ЗАО «Сургутинвестнефть» Башкина Анна Павловна.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу повестки дня №1 – 712 352, что составляет 91,33 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания имеется.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за девять месяцев 2015 года.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 712352 (кворум имеется).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов ответа:

«ЗА»	712 352	100 %
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Направить на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за девять месяцев 2015 года сумму из расчета 25,64 рубля на одну обыкновенную именованную акцию.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18 декабря 2015 года.

Дата составления отчета: 09 декабря 2015 года.

Председатель собрания: _____ Разинков Александр Федорович

Секретарь собрания: _____ Секисов Николай Григорьевич

м.п.

