

**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 сентября 2015 года
Место проведения 625001, г.Тюмень, ул.Ямская, 103
(место подведения итогов голосования) АО «Тюменский аккумуляторный завод»
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования):

Повестка дня собрания:

1.О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2015 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на **10 августа 2015 года**.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся до 17-00 местного времени **07 сентября 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: директор Тюменского филиала ЗАО «Сургутинвестнефть» Башкина Лидия Ивановна.

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 – 690 388, что составляет 88,51% 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 первое полугодие 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 – 690 388 (кворум имеется).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов ответа:

«ЗА»	689 724	99,90%
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 664 голоса, что составляет 0,01%.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Направить на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2015 года сумму из расчета 25,64 рубля на одну обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18 сентября 2015 года.

Дата составления отчета: 08 сентября 2015 года.

Председатель собрания: _____ Разинков Александр Федорович

Секретарь собрания: _____ Секисов Николай Григорьевич

М.П.

