

**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 общества: 625001, г.Тюмень, ул.Ямская, 103
Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата проведения собрания: 07 декабря 2017 года
Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 ноября 2017 года
Место проведения (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): 625001, г.Тюмень, ул.Ямская, 103, юридическое бюро

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за девять месяцев 2017 года.

Председатель собрания – Разинков Александр Федорович.
Секретарь собрания – Секисов Николай Григорьевич

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ЗАО «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал, место нахождения филиала регистратора: Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики, д.209, оф.603 в лице уполномоченных представителей: Башкиной Лидии Ивановны, Свистуновой Елены Викторовны, Грязновой Ирины Дмитриевны.

К определению кворума принято **777 695** штук голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1 – 777 695.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня № 1 общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – 777 695.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня № 1 – 703 933, что составляет 90,5153 % 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 за девять месяцев 2017 года.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	703 917	99,9977
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные	16	0,0023

Формулировка принятого решения: Направить на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за девять месяцев 2017 года сумму из расчета 64,10 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18 декабря 2017 года.

Дата составления отчета «08» декабря 2017 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.Ф.Разинков

Н.Г.Секисов