

**УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРУ
АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»**

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР _____

Совет директоров АО «Тюменский аккумуляторный завод» 02 ноября 2016 года принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 08 декабря 2016 года.

1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: **заочное голосование.**
2. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **08 декабря 2016 года.**
3. Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **08 декабря 2016 года 17 часов 00 мин.**
4. Почтовый адрес, по которому могут направляться, либо передаваться заполненные бюллетени: **625001, г.Тюмень, ул.Ямская, 103, юридическое бюро.**
5. Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **13 ноября 2016 года.**
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за девять месяцев 2016 года.
7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 19 ноября 2016 года в рабочие дни по адресу: г.Тюмень, ул.Ямская, 103 в юридическом бюро (4-й этаж заводоуправления).

Вы должны заполнить присланный (врученный) Вам бюллетень и направить его в адрес завода почтой или передать в юридическое бюро Общества (адрес: 625001, г.Тюмень, ул.Ямская, 103). При этом необходимо учесть, что предварительно заполненные бюллетени должны поступить на завод не позднее 08 декабря 2016 года 17 часов 00 минут. Поступившие в срок бюллетени будут учтены при определении кворума общего собрания и при подведении итогов голосования. Бюллетени будут считаться действительными, если Вы оставили один из возможных вариантов голосования (ненужные зачеркнули) и поставили свою подпись.

Внимание! Обратную сторону бюллетеня заполняют только те акционеры, которые купили, либо продали акции после 13 ноября 2016 года.

Обращаем Ваше внимание, что с 01.07.2016 года дивиденды выплачиваются акционеру на его банковский счет только при условии, что реквизиты банковского счета имеются у регистратора Общества.

Если Вы до сих пор не предоставили регистратору свои банковские реквизиты, убедительно просим сделать это до 08.12.2016 года. В противном случае, дивиденды будут направлены Вам почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров. При этом есть риск, что дивиденды до Вас не дойдут и будут возвращены почтой обратно на счет Общества.

Регистратором Общества является ЗАО «Сургутинвестнефть», тюменский филиал которого расположен по адресу: г.Тюмень, ул.Республики, 209, 6 этаж, офис 605-607, тел. 27-33-29, 27-33-28, 27-33-41.

Вам необходимо до 08.12.2016 года лично явиться к регистратору. При себе иметь:

1. Паспорт
2. Реквизиты Вашего расчетного счета в банке (номер расчетного счета, наименование и реквизиты банка). Для этого Вы можете взять с собой договор с банком об открытии счета или листок с реквизитами, выданный в Вашем банке.
3. Квитанцию об оплате услуги за операцию в реестре акционеров в сумме 100 руб. в Сбербанке.

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров будет опубликован на сайте Общества www.tyumen-battery.ru до 15.12.2016 года.

Телефон для справок: (3452) 43-46-48

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»