

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

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР _____

Совет директоров АО «Тюменский аккумуляторный завод» 30 октября 2019 года принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 05 декабря 2019 года.

1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: **заочное голосование.**
2. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **05 декабря 2019 года.**
3. Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **05 декабря 2019 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: **10 ноября 2019 года.**
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества девяти месяцев 2019 года.
7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 14 ноября 2019 года в рабочие дни по адресу: г.Тюмень, ул.Ямская, 103 в юридическом бюро (4-й этаж заводоуправления).

Вы должны заполнить приложенный 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 05 декабря 2019 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 с указанием своих инициалов и фамилии.

Итоги голосования будут размещены на сайте Общества www.tyumen-battery.ru в течение 4 дней с даты проведения собрания.

Внимание! Те акционеры, которые купили, либо продали акции после 10 ноября 2019 года заполняют обратную сторону бюллетеня.

В соответствии с п.8 статьи 42 ФЗ «Об акционерных обществах» с 01 июля 2015 года дивиденды выплачиваются акционерам на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора.

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

Если Вы до сих пор не сообщили Регистратору свои банковские реквизиты, просим срочно сделать это.

Акционер должен лично предоставить регистратору реквизиты своего банковского счета.

Для внесения сведений о Вашем банковском счете Вам необходимо до 15.12.2019 г. явиться к регистратору по указанному выше адресу. При себе иметь:

1. Паспорт.
2. Реквизиты вашего расчетного счета в банке (номер вашего 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 банке.
3. Квитанцию об оплате услуги за операцию в реестре акционеров в сумме 135 рублей в Сбербанке.

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться в юрбюро АО «Тюменский аккумуляторный завод» по тел. (3452) 43-46-48 или к регистратору АО «Сургутинвестнефть» по тел (3452) 27-33-29