

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров
АО «Тюменский аккумуляторный завод»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Тюменский аккумуляторный завод» (далее – Общество)
Место нахождения общества: Тюменская область, г. Тюмень
Адрес общества: 625037, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямская, д.103
Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата проведения собрания: 24 ноября 2023 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30 октября 2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 625037, г. Тюмень, ул. Ямская, д.103

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества девяти месяцев 2023 года.

Председатель собрания – Разинков Александр Федорович.

Секретарь собрания – Секисов Николай Григорьевич

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня № 1 – 780 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1 – 684 756, что составляет 87,79% 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 девяти месяцев 2023 года.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	684 735	99,997
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	21	0,003

Формулировка принятого решения: Направить на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества девяти месяцев 2023 года сумму из расчета 76,92 руб. на одну обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 05 декабря 2023 года.

Принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в собрании подтверждено регистратором общества, выполняющем функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть») Тюменский филиал, ОГРН 1028600588246.

Место нахождения и адрес регистратора: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1.

Адрес Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.209, офис 603.

Уполномоченное лицо регистратора: Директор Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Башкина Лидия Ивановна.

Дата составления отчета об итогах голосования 24 ноября 2023 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.Ф.Разинков

Н.Г.Секисов