

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
при принятии решений общим собранием акционеров путем проведения заочного голосования
Акционерного общества «Тюменский аккумуляторный завод»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Тюменский аккумуляторный завод»
(далее – Общество, АО «Тюменский аккумуляторный завод»)
Место нахождения общества: Тюменская область, г. Тюмень
Адрес общества: 625037, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямская, д.103
Вид: Внеочередное заочное голосование
Способ принятия решений: Заочное голосование
Дата проведения заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 августа 2025 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 августа 2025 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 625037, г. Тюмень, ул. Ямская, д.103, АО «Тюменский аккумуляторный завод»

Повестка дня:

1. О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества шести месяцев 2025 года.

Председатель Совета директоров: Разинков Александр Федорович

Секретарь общего собрания акционеров: Секисов Николай Григорьевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 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.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании: по вопросу повестки дня № 1 – 686 541, что составляет 88,02% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня имеется.

ПО ВОПРОСУ № 1: О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества шести месяцев 2025 года.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	686 541	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительными или по иным основаниям	0	0

Формулировка принятого решения: Направить на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества шести месяцев 2025 года сумму из расчета 64,10 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 09 сентября 2025 года.

Принятие решений и состав лиц, принявших участие в заочном голосовании, подтверждено регистратором общества, выполнявшим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть») Тюменский филиал, ОГРН 1028600588246 от 18.10.2002г., ИНН 8602039063 лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана ФСФР России № 10-000-1-00324 от 24.06.2004 года без ограничения срока действия.

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: Начальник отдела по работе с эмитентами Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Кочерова Анна Павловна.

Дата составления отчета 01 сентября 2025 года

Председатель Совета директоров

Секретарь общего собрания акционеров



А.Ф.Разинков

Н.Г.Секисов