

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

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР**

Совет директоров АО «Тюменский аккумуляторный завод» 14 марта 2019 года принял решение о проведении годового общего собрания акционеров **26 апреля 2019 года в 15 часов** в конференц-зале завода по адресу: г.Тюмень, ул.Ямская, 103, 4 этаж заводоуправления.

Время начала регистрации участников собрания с 14.00 час. 26 апреля 2019 года.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен на 01 апреля 2019 г.

**ПОВЕСТКА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2018 года, в том числе выплаты годовых дивидендов.
4. О выплате вознаграждений членам совета директоров Общества и членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей, утверждение размера вознаграждений.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Форма проведения собрания – собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, т.е. Вы можете присутствовать и голосовать на собрании лично (или передать доверенность на участие в собрании своему представителю), либо проголосовать предварительно. При предварительном голосовании Вы должны заполнить присланные (врученные) Вам бюллетени и направить их в адрес завода почтой или передать в юрбюро (адрес: 625001, г.Тюмень, ул.Ямская, 103). При этом необходимо учесть, что предварительно заполненные бюллетени должны поступить на завод по 23 апреля 2019 года включительно. 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 (ненужное зачеркнули) и поставили свою подпись и расшифровку подписи.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 06 апреля 2019 года в рабочие дни с 8-00ч. до 17-00ч. по адресу: г.Тюмень, ул.Ямская, 103 в юрбюро (4 этаж заводоуправления).

Для участия в собрании необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность акционера, а для представителей акционеров – доверенность, удостоверенная нотариально, документ, удостоверяющий личность, бюллетени для голосования. Проекты годового отчета Общества за 2018 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год размещены на сайте Общества в сети Интернет [www.tyumen-battery.ru](http://www.tyumen-battery.ru) Отчет о голосовании будет размещен на сайте Общества [www.tyumen-battery.ru](http://www.tyumen-battery.ru) в течение 4 дней с даты проведения собрания.

**Внимание!** Обратную сторону бюллетеня заполняют только те акционеры, которые купили, либо продали акции после 01 апреля 2019 года.

Дивиденды выплачиваются акционерам на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора (п.8 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Регистратором АО «Тюменский аккумуляторный завод» является ЗАО «Сургутинвестнефть», тюменский филиал которого расположен по адресу: г.Тюмень, ул.Республики, 209, 6 этаж, офис 605-607, тел. 27-33-29, 27-33-37.

**ВНИМАНИЮ акционеров, которые до сих пор не предоставили регистратору реквизиты для перечисления дивидендов:**

Акционер должен лично предоставить регистратору реквизиты своего банковского счета.

Для внесения сведений о банковском счете Вам необходимо до 07.05.2019 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.

Общество не сможет выплачивать Вам дивиденды, если вы не предоставите данные о ваших банковских реквизитах регистратору.

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться в юрбюро АО «Тюменский аккумуляторный завод» по тел. (3452) 43-46-48 или к регистратору ЗАО «Сургутинвестнефть» по тел (3452) 27-33-29, 27-33-37

Телефон для справок: (3452) 43-46-48  
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»