

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
при проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Тюменский аккумуляторный завод»

Акционерное общество «Тюменский аккумуляторный завод»
(далее – Общество, АО «Тюменский аккумуляторный завод»)
Тюменская область, г. Тюмень
625037, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямская, д.103
Годовое заседание общего собрания акционеров
Заседание, голосование на котором совмещается с заочным
голосованием
24 апреля 2025г.
30 марта 2025г.
22 апреля 2025г.
г. Тюмень, ул. Ямская, д.103, здание заводоуправления, 4 этаж
конференц-зал
625037, г. Тюмень, ул. Ямская, д.103, АО «Тюменский
аккумуляторный завод»

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2024 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. Выборы Совета директоров Общества.
6. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2025 год.

Время начала регистрации лиц, участвующих в голосовании: 14-30 часов местного времени
Время открытия заседания: 15-00 часов местного времени
Время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании: 15-30 часов местного времени
Время начала подсчета голосов: 15-35 часов местного времени
Время закрытия заседания: 15-50 часов местного времени

Председательствующий на заседании: 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 вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 780 000, по вопросу повестки дня № 5 (кумулятивное голосование) – 7 020 000.

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 вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 7 – 780 000, по вопросу повестки дня № 5 (кумулятивное голосование) – 7 020 000, по вопросу повестки дня № 6 – 435 102.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров: по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 7 – 672 915, что составляет 86,27% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

по вопросу повестки дня № 5 (кумулятивное голосование) – 6 056 235, что составляет 86,27% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

по вопросу повестки дня № 6 – 328 097, что составляет 75,41% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПО ВОПРОСУ №1: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	672 915	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

ПО ВОПРОСУ №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	672 915	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2024 год.

ПО ВОПРОСУ №3: Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2024 года, в том числе выплаты годовых дивидендов.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	672 915	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2024 года, в том числе выплату годовых дивидендов в денежной форме в размере 64 руб. 10 коп. на одну обыкновенную акцию; дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 05 мая 2025 года.

ПО ВОПРОСУ №4: О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей, утверждение размера вознаграждений.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	672 914	99,9999
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0,0001
Недействительные или по иным основаниям	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить выплату вознаграждений членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей в размере: председателю совета директоров - 34000 рублей в месяц; членам совета директоров – 32000 рублей в месяц каждому; членам ревизионной комиссии – 12000 рублей в месяц каждому.

ПО ВОПРОСУ №5: Выборы Совета директоров Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	Вальтер Андрей Рангольдович	474 785	0	0
2.	Захаров Вадим Вячеславович	471 881		
3.	Кореляков Александр Васильевич	1 253 163		
4.	Кривенцов Владимир Николаевич	471 481		
5.	Пономарев Виктор Алексеевич	659 855		
6.	Разинков Александр Федорович	478 960		
7.	Секисов Александр Николаевич	859 803		
8.	Секисов Николай Григорьевич	664 942		
9.	Толстогузов Александр Михайлович	664 803		
	Итого:	5 999 673 (99,07%)	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: **56 562 (0,93%)**.

В соответствии с уставом количество членов Совета директоров общества – 9 человек. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров Общества:

1. Вальтер Андрей Рангольдович
2. Захаров Вадим Вячеславович
3. Кореляков Александр Васильевич
4. Кривенцов Владимир Николаевич
5. Пономарев Виктор Алексеевич
6. Разинков Александр Федорович
7. Секисов Александр Николаевич
8. Секисов Николай Григорьевич
9. Толстогузов Александр Михайлович

ВОПРОСУ №6: Выборы членов ревизионной комиссии Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

	Ф.И.О. кандидата	За		Против		Воздержался		Недействительные или по иным основаниям	
		голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
1	Кононов Павел Васильевич	327 528	99,83	0	0	41	0,01	528	0,16
2	Корчагина Оксана Николаевна	327 528	99,83	0	0	41	0,01	528	0,16
3	Миннибаева Ирина Николаевна	327 476	99,81	0	0	41	0,01	580	0,18
4	Никитенко Ольга Михайловна	327 528	99,83	0	0	41	0,01	528	0,16
5	Пономарева Валентина Николаевна	327 528	99,83	0	0	41	0,01	528	0,16
6	Федоров Сергей Гурьевич	327 528	99,83	0	0	41	0,01	528	0,16
7	Шулепова Алла Борисовна	327 528	99,83	0	0	41	0,01	528	0,16

Формулировка принятого решения: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Кононова Павла Васильевича
2. Корчагину Оксану Николаевну
3. Миннибаеву Ирину Николаевну
4. Никитенко Ольгу Михайловну
5. Пономареву Валентину Николаевну
6. Федорова Сергея Гурьевича
7. Шулепову Аллу Борисовну

ПО ВОПРОСУ №7: Утверждение аудитора Общества на 2025 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	670 233	99,60
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	36	0,01
Недействительные или по иным основаниям	2 646	0,39

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества на 2025 год фирму ООО «РАСТАМ-Аудит».

Принятие решений на заседании общего собрания акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии подтверждены регистратором общества, выполняющим 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 24 апреля 2025 года.

Председательствующий на заседании

Разинков Александр Федорович

Секретарь общего собрания акционеров

Секисов Николай Григорьевич

