ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
при проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров 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:	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата проведения заседания:	23 апреля 2026г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	29 марта 2026г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	20 апреля 2026г.
Место проведения заседания:	г. Тюмень, ул. Ямская, д.103, здание заводоуправления, 4 этаж, конференц-зал
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	625037, г. Тюмень, ул. Ямская, д.103, АО «Тюменский аккумуляторный завод»

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2025 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. Назначение аудитора Общества на 2026 год.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании:	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 – 435 101.

Число голосов, которыми обладали лица, **участвовавшие в заседании общего собрания акционеров:**
по вопросам повестки дня **№ 1, 2, 3, 4,** 7 – **685 701,** что составляет **87,91%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
по вопросу повестки дня **№ 5 (кумулятивное голосование) – 6 171 309,** что составляет **87,91%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
по вопросу повестки дня **№ 6 – 340 883,** что составляет **78,35%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня имеется.
Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПО ВОПРОСУ №1: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	685 571	99,98
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	130	0,02

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

ПО ВОПРОСУ №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	685 571	99,98
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	130	0,02

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2025 год.

ПО ВОПРОСУ №3: Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2025 года, в том числе выплаты годовых дивидендов.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	685 381	99,95
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	320	0,05

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2025 года, в том числе выплату годовых дивидендов в денежной форме в размере 128 руб. 20 коп. на одну обыкновенную акцию; дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 04 мая 2026 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»	684 713	99,86
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	858	0,12
Недействительные или по иным основаниям	130	0,02

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 - 36000 рублей в месяц; членам совета директоров – 34000 рублей в месяц каждому; членам ревизионной комиссии – 14000 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	674 121	0	0
2.	Захаров Вадим Вячеславович	673 657		
3.	Кореляков Александр Васильевич	1 680 711		
4.	Кривенцов Владимир Николаевич	691 598		
5.	Пономарев Виктор Алексеевич	482 664		
6.	Разинков Александр Федорович	321 544		
7.	Секисов Александр Николаевич	672 986		
8.	Секисов Николай Григорьевич	289 875		
9.	Толстогузов Александр Михайлович	678 943		
	Итого:	6 166 099 (99,91%)	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней **недействительными** или по **иным основаниям: 297 (0,01%).**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сданных бюллетеней **распределены не полностью: 4 913 (0,08%).**

Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров Общества:

1. Вальтера Андрея Рангольдовича
2. Захарова Вадима Вячеславовича
3. Корелякова Александра Васильевича
4. Кривенцова Владимира Николаевича
5. Пономарева Виктора Алексеевича
6. Разинкова Александра Федоровича
7. Секисова Александра Николаевича
8. Секисова Николая Григорьевича
9. Толстогузова Александра Михайловича

ВОПРОСУ №6: Выборы членов ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления Общества и зарегистрировавшихся для участия в заседании или передавших свои акции по доверенности, с общим количеством голосов – **344 818** не участвуют в голосовании по данному вопросу повестки дня.

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	339 992	99,74	0	0	862	0,25	29	0,01
2.	Корчагина Оксана Николаевна	340 850	99,99	0	0	4	0	29	0,01
3.	Миннибаева Ирина Николаевна	339 940	99,72	52	0,02	862	0,25	29	0,01
4.	Никитенко Ольга Михайловна	339 992	99,74	0	0	862	0,25	29	0,01
5.	Пономарева Валентина Николаевна	339 872	99,70	0	0	982	0,29	29	0,01
6.	Федоров Сергей Гурьевич	339 872	99,70	0	0	982	0,29	29	0,01
7.	Шулепова Алла Борисовна	339 992	99,74	0	0	862	0,25	29	0,01

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: Назначение аудитора Общества на 2026 год.
Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	682 179	99,49
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	3 522	0,51

Формулировка принятого решения: Назначить аудитором Общества на 2026 год фирму ООО «РАСТАМ-Аудит».

Принятие решений на заседании общего собрания акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии подтверждено 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 23 апреля 2026 года.

Председательствующий на заседании Разинков Александр Федорович

Секретарь общего собрания акционеров Секисов Николай Григорьевич

М.П.

Российская Федерация * Тюменская область * Акционерное общество * ОГРН 1027200797392 * ИНН 7204001630 * город Тюмень
«Тюменский аккумуляторный завод»