

**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):** 04 декабря 2025 года  
**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 09 ноября 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 девяти 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 – 688 133, что составляет 88,22% 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 девяти месяцев 2025 года.

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших в заочном голосовании
«ЗА»	688 133	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 девяти 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 – 15 декабря 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 05 декабря 2025 года.

**Председатель Совета директоров**

**А.Ф.Разинков**

**Секретарь общего собрания акционеров**

**Н.Г.Секисов**

