УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРУ
АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР _____

Совет директоров АО «Тюменский аккумуляторный завод» 17 марта 2021 года принял решение о проведении годового общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **22 апреля 2021 года**.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **заочное голосование** (в соответствии с положениями Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ).

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **625037, г.Тюмень, ул.Ямская, д.103.**

Дата окончания приема бюллетеней: **22 апреля 2021 года, то есть заполненные бюллетени должны поступить в Общество на указанный адрес не позднее 21 апреля 2021 года**.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен на 28 марта 2021 г.

ПОВЕСТКА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2020 года, в том числе выплаты годовых дивидендов.
4. Утверждение размера выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Форма проведения собрания – **заочное голосование**, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. Вы должны заполнить присланные (врученные) Вам бюллетени и направить их в адрес завода почтой или передать в юридическое бюро (адрес: 625037, г.Тюмень, ул.Ямская, 103). При этом необходимо учесть, что предварительно заполненные бюллетени должны поступить на завод по 21 апреля 2021 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 01 апреля 2021 года в рабочие дни по адресу: г.Тюмень, ул.Ямская, 103 в юридическом бюро (4 этаж заводоуправления).

Отчет о голосовании будет размещен на сайте Общества www.tyumen-battery.ru в течение 4 рабочих дней с даты проведения собрания.

Внимание! Обратную сторону бюллетеня заполняют только те акционеры, которые купили, либо продали акции после 28 марта 2021 года.

В соответствии с п.8 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» дивиденды выплачиваются акционерам на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора.

Регистратором АО «Тюменский аккумуляторный завод» является АО «Сургутинвестнефть», тюменский филиал которого расположен по адресу: г.Тюмень, ул.Республики, 209, 6 этаж, офис 605-607, тел. 27-33-29, 27-33-37, 27-33-41.

ВНИМАНИЮ акционеров, которые до сих пор не предоставили регистратору реквизиты своего банковского счета:

Акционер должен лично предоставить регистратору реквизиты своего банковского счета.

Для внесения сведений о банковском счете Вам необходимо до 22.04.2021 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).**
3. **Квитанцию об оплате услуги за операцию в реестре акционеров в сумме 135 рублей в Сбербанке (услуга может быть оплачена через Сбербанк онлайн непосредственно у регистратора).**

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 АО «Сургутинвестнефть» по тел. (3452) 27-33-29, 27-33-37.

Телефон для справок: (3452) 43-46-48

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»