

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Тюменский аккумуляторный завод»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Тюменский аккумуляторный завод» (далее – Общество)
Место нахождения и адрес общества: 625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямская, 103
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата проведения собрания: 05 декабря 2019 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 ноября 2019 года
Место проведения (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): 625001, г. Тюмень, ул. Ямская, 103, юридическое бюро

Повестка дня собрания:

1. О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества девяти месяцев 2019 года

Председатель собрания – Разинков Александр Федорович,
Секретарь собрания – Секисов Николай Григорьевич,

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу повестки дня № 1 – 780 000.

Число голосов, пришедших 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, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня № 1 – 702 453, что составляет 90,06% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания и принятия решения по вопросу повестки дня имелся.

ПО ВОПРОСУ № 1: О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества девяти месяцев 2019 года.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	698 200	99,4
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	4 253	0,6

Формулировка принятого решения: Направить на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества девяти месяцев 2019 года сумму из расчета 32,05 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 16 декабря 2019 года.

Принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии подтверждено регистратором общества - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть»), в лице Тюменского филиала, ОГРН 1028600588246.

Место нахождения и адрес регистратора: 628404, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52, корп.1.

Адрес Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.209, офис 603.

Уполномоченные лица регистратора: Башкина Лидия Ивановна, Кочерова Анна Павловна, Грязнова Ирина Дмитриевна.

Дата составления отчета об итогах голосования 06.12.2019г.

Председатель собрания

Разинков Александр Федорович

Секретарь собрания

Секисов Николай Григорьевич

