

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров АО «Тюменский аккумуляторный завод»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Тюменский аккумуляторный завод»
Место нахождения общества:	Тюменская область, г. Тюмень
Адрес общества:	625037, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямская, д.103
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения собрания:	20 апреля 2023 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	26 марта 2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	625037, г. Тюмень, ул. Ямская, д.103

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2022 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. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудитора Общества.

Председатель собрания – Разинков Александр Федорович.

Секретарь собрания – Секисов Николай Григорьевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 780 000, по вопросу № 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 № 1, 2, 3, 4, 7 – 780 000 голосов; по вопросу № 5 (кумулятивное голосование) – 7 020 000 голосов; по вопросу № 6 – 470 288 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 7 – 696 095, что составляет 89,24% от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

по вопросу № 5 (кумулятивное голосование) – 6 264 855, что составляет 89,24% от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

по вопросу № 6 – 386 518, что составляет 82,19 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПО ВОПРОСУ № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

«ЗА»	687 574	98,78
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	8 521	1,22

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

ПО ВОПРОСУ № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

«ЗА»	688 903	98,97
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	7 192	1,03

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2022 год.

ПО ВОПРОСУ № 3: Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2022 года, в том числе выплаты годовых дивидендов.

Результаты голосования:

«ЗА»	691 517	99,34
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	4 578	0,66

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2022 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 – 01 мая 2023 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:

«ЗА»	690 426	99,18
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 091	0,16
Недействительные или по иным основаниям	4 578	0,66

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 - 30 000 рублей в месяц;

- членам совета директоров – 28 000 рублей в месяц каждому;
- членам ревизионной комиссии – 8 000 рублей в месяц каждому.

ПО ВОПРОСУ № 5: Избрание Совета директоров Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидатов	Количество голосов ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
	Вальтер Андрей Рангольдович	570 197	0	0
	Еникеев Сабирьян Садикович	392 179		
	Кореляков Александр Васильевич	2 254 943		
	Кривенцов Владимир Николаевич	414 449		
	Пономарев Виктор Алексеевич	372 593		
	Разинков Александр Федорович	387 773		
	Секисов Николай Григорьевич	1 054 268		
	Толстогузов Александр Михайлович	372 952		
	Шрайнер Виктор Александрович	374 435		
	Итого «ЗА» (%)	6 193 789 (98,87%)		
	Недействительные или по иным основаниям (%)	48 960 (0,78%)		
	Не полностью распределенные голоса (%)	22 106 (0,35%)		

Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров Общества:

1. Корелякова Александра Васильевича
2. Секисова Николая Григорьевича
3. Вальтера Андрея Рангольдовича
4. Кривенцова Владимира Николаевича
5. Еникеева Сабирьяна Садиковича
6. Разинкова Александра Федоровича
7. Шрайнера Виктора Александровича
8. Толстогузова Александра Михайловича
9. Пономарева Виктора Алексеевича

ВОПРОСУ № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	
	голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
1. Бражникова Ольга Анатольевна	384 791	99,56	0	0	899	0,23	828	0,21
2. Корчагина Оксана Николаевна	386 476	99,99	0	0	41	0,01	1	0
3. Миннибаева Ирина Николаевна	385 618	99,77	0	0	899	0,23	1	0
4. Никитенко Ольга Михайловна	385 619	99,77	0	0	899	0,23	0	0
5. Пономарева Валентина Николаевна	385 659	99,78	0	0	858	0,22	1	0
6. Федоров Сергей Гурьевич	385 659	99,78	0	0	858	0,22	1	0
7. Шулупова Алла Борисовна	382 929	99,07	0	0	0	0	3 589	0,93

Формулировка принятого решения: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Бражникову Ольгу Анатольевну
2. Корчагину Оксану Николаевну
3. Миннибаеву Ирину Николаевну
4. Никитенко Ольгу Михайловну
5. Пономареву Валентину Николаевну
6. Федорова Сергея Гурьевича
7. Шулупову Аллу Борисовну

ПО ВОПРОСУ № 7: Назначение аудитора Общества.

Результаты голосования:

«ЗА»	683 491	98,19
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0
Недействительные или по иным основаниям	12 603	1,81

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

Принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в собрании подтверждено регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть») Тюменский филиал, ОГРН 1028600588246.

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: Директор Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Башкина Лидия Ивановна.

Дата составления отчета 24 апреля 2023 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.Ф.Разинков

Н.Г.Секисов