

Акционерное общество «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»

ОГРН 1027200797392 ИНН 7204001630, 625037 Тюменская область, г.Тюмень, ул.Ямская,д.103

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что по решению Совета директоров состоится годовое заседание общего собрания акционеров АО «Тюменский аккумуляторный завод».

Способ принятия решений общим собранием: **заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.**

Дата и время проведения заседания: **24 апреля 2025г. 15час.00 мин.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **14 час.30мин.**

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **625037**

г.Тюмень, ул.Ямская, д.103

Дата окончания приема заполненных бюллетеней при заочном голосовании: **22 апреля 2025г.**

Место проведения заседания: **г.Тюмень, ул.Ямская, д.103, здание заводоуправления, 4 этаж, конференц-зал.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **30 марта 2025г.**

Способ подписания бюллетеня для голосования: **бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем собственноручной подписью.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2024 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.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **акции обыкновенные именные.**

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее 21 апреля 2025г. (не позднее, чем за два дня до даты проведения Заседания общего собрания акционеров), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. *Бюллетени будут считаться действительными, если Вы оставили один из возможных вариантов голосования (ненужное зачеркнули) и поставили свою подпись и расшифровку подписи.*

Для участия в заседании акционер должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность, удостоверенная нотариально, документ, удостоверяющий личность. Проекты годового отчета Общества за 2024 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год размещены на сайте Общества в сети Интернет www.tyumen-battery.ru. Отчет о голосовании будет размещен на сайте Общества www.tyumen-battery.ru.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению Заседания, можно ознакомиться с 04 апреля 2025 года в рабочие дни с 8-00ч. до 17-00ч. по адресу: г.Тюмень, ул.Ямская, 103, юрбюро (4 этаж заводоуправления).

Общество предупреждает, что направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для

голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, может быть приостановлено Обществом при одновременном соблюдении условий, предусмотренных ст.52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах». Акционер вправе предоставить Регистратору Общества актуальную информацию о своем почтовом адресе и банковских реквизитах.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

Ведение реестра осуществляет **Акционерное общество «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал**. Место нахождения: г. Тюмень, ул. Республики, д.209, офис 609, почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, главпочтамт а/я 3552, тел. 8(3452) 27-33-29.

Телефон для справок: (3452) 43-46-48

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»