ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом 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, 103
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения собрания:	22 апреля 2021 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	28 марта 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	625037, г. Тюмень, ул. Ямская, 103

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

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

Число голосов, которыми обладали **лица, включенные в список лиц,** имеющих право на участие в годовом 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 годовом общем собрании:
по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 7 – 693 505, что составляет **88,91%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума;
по вопросу № 5 (кумулятивное голосование) – 6 241 545, что составляет **88,91%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума;
по вопросу № 6 – 383 928, что составляет **81,64%** 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 за 2020 год.
Результаты голосования:

«ЗА»	689 472	99,42
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 581	0,23
Недействительные или по иным основаниям	2 452	0,35

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

ПО ВОПРОСУ № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2020 год.
Результаты голосования:

«ЗА»	688 915	99,34
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 581	0,23
Недействительные или по иным основаниям	3 009	0.43

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2020 год.

ПО ВОПРОСУ № 3: Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2020 года, в т.ч. выплаты годовых дивидендов.
Результаты голосования:

«ЗА»	691 053	99,65
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	2 452	0,35

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2020 года, в т.ч. выплату годовых дивидендов в денежной форме в размере 32 руб. 05 коп. на одну обыкновенную акцию; дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 03 мая 2021 года.

ПО ВОПРОСУ № 4: О выплате вознаграждений членам совета директоров Общества и членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Утверждение размера таких вознаграждений.
Результаты голосования:

«ЗА»	688 240	99,24
«ПРОТИВ»	1 722	0,25
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 091	0,16
Недействительные или по иным основаниям	2 452	0,35

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 26 000 рублей в месяц;
- членам совета директоров – 24 000 рублей в месяц каждому;
- членам ревизионной комиссии – 4 500 рублей в месяц каждому.

ПО ВОПРОСУ № 5: Избрание Совета директоров Общества.
Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидатов	Количество голосов ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1	Вальтер Андрей Рангольдович	554 169	0	0
2	Еникеев Сабирьян Садикович	564 716		
3	Кореляков Александр Васильевич	1 127 956		
4	Кривенцов Владимир Николаевич	560 496		
5	Пономарев Виктор Алексеевич	553 387		
6	Разинков Александр Федорович	584 526		
7	Секисов Николай Григорьевич	1 076 787		
8	Толстогузов Александр Михайлович	552 469		
9	Шрайнер Виктор Александрович	552 379		
	Итого «ЗА» (%)	6 126 885 (98,16%)		
	Недействительные или по иным основаниям (%)	96 318 (1,54%)		
	Не полностью распределенные голоса (%)	18 342 (0,30%)		

Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров Общества:

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

ПО ВОПРОСУ № 6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	
	голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
1. Ахатова Ирина Николаевна	376 378	98,03	0	0	2 439	0,64	5 111	1,33
2. Бражникова Ольга Анатольевна	376 378	98,03	0	0	2 439	0,64	5 111	1,33
3. Корчагина Оксана Николаевна	376 378	98,03	0	0	2 439	0,64	5 111	1,33
4. Никитенко Ольга Михайловна	376 096	97,96	0	0	2 721	0,71	5 111	1,33
5. Пономарева Валентина Николаевна	376 096	97,96	0	0	2 721	0,71	5 111	1,33
6. Федоров Сергей Гурьевич	376 378	98,03	0	0	2 439	0,64	5 111	1,33
7. Шулепова Алла Борисовна	376 415	98,04	0	0	2 439	0,64	5 074	1,32

Формулировка принятого решения: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

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

ПО ВОПРОСУ № 7: Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:

«ЗА»	687 960	99,20
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 582	0,23
Недействительные или по иным основаниям	3 963	0,57

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества фирму ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Акцио Аудит».

Принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в собрании подтверждено регистратором общества, выполняющем 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 22 апреля 2021 года.

Председатель собрания **А.Ф.Разинков**

Секретарь собрания **м.п.** **Н.Г.Секисов**