

# ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров  
АО «Тюменский аккумуляторный завод»

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Тюменский аккумуляторный завод»  
(далее – Общество)  
**Место нахождения общества:** Тюменская область, г. Тюмень  
**Адрес общества:** 625037, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямская, д.103  
**Вид общего собрания:** Внеочередное общее собрание  
**Форма проведения общего собрания:** Заочное голосование  
**Дата проведения собрания:** 25 августа 2023 года  
**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 31 июля 2023 года  
**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 625037, г. Тюмень, ул. Ямская, д.103

## Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества шести месяцев 2023 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 общем собрании, по вопросу повестки дня № 1 – 780 000.**

**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 вопросу № 1 – 780 000 голосов.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1 – 688 852, что составляет 88,31% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.**

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

**ПО ВОПРОСУ № 1:** О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества шести месяцев 2023 года.

## Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	684 992	99,44
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	3 860	0,56

**Формулировка принятого решения:** Направить на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества шести месяцев 2023 года сумму из расчета 64,10 руб. на одну обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 05 сентября 2023 года.

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 об итогах голосования 25 августа 2023 года.



**Председатель собрания**

**Секретарь собрания**

**А.Ф.Разинков**

**Н.Г.Секисов**