

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

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Тюменский аккумуляторный завод» (далее – Общество)

**Место нахождения общества:** 625001, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Ямская, 103

**Адрес общества:** 625001, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Ямская, 103

**Вид общего собрания:** Годовое общее собрание

**Форма проведения общего собрания:** Собрание

**Дата проведения собрания:** 26 апреля 2019 года

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 01 апреля 2019 года

**Место проведения общего собрания:** г.Тюмень, ул.Ямская, 103, заводоуправление, 4 этаж, конференцзал

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 625001, г.Тюмень, ул.Ямская, 103

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2018 года, в том числе выплаты годовых дивидендов.
4. О выплате вознаграждений членам совета директоров 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. Утверждение 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 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 по данным вопросам повестки дня общего собрания, 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 – 468 061 голосов.**

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

**по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 7 – 704 264, что составляет 90,29 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума;**

**по вопросу № 5 (кумулятивное голосование) – 6 338 376, что составляет 90,29 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума;**

**по вопросу № 6 – 392 325, что составляет 83,82 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.**

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

**ПО ВОПРОСУ № 1:** Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	700 500	99,47
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	100	0,01

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

**ПО ВОПРОСУ № 2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	701 555	99,62
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	100	0,01

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

**ПО ВОПРОСУ № 3:** Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2018 года, в том числе выплаты годовых дивидендов.

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	700 375	99,45
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	100	0,01

**Формулировка принятого решения:** Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2018 года, в том числе 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 – 07 мая 2019 года.

**ПО ВОПРОСУ № 4:** О выплате вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей, утверждение размера вознаграждений.

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	699 521	99,33
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	958	0,13

**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 – 23 650 рублей в месяц;
- членам совета директоров – 22 000 рублей в месяц каждому;
- членам ревизионной комиссии – 2 200 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»
1	Вальтер Андрей Рангольдович	643 032
2	Еникеев Сабирьян Садиикович	541 903
3	Кокорин Василий Алексеевич	36 650
4	Кореляков Александр Васильевич	1 143 003
5	Кривенцов Владимир Николаевич	545 506
6	Кычаков Герман Венедиктович	536 730
7	Пономарев Виктор Алексеевич	536 783
8	Разинков Александр Федорович	553 675
9	Секисов Николай Григорьевич	1 735 919



Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	0

**Формулировка принятого решения:** Избрать в Совет директоров Общества:

1. Корелякова Александра Васильевича
2. Секисова Николая Григорьевича
3. Разинкова Александра Федоровича
4. Кривенцова Владимира Николаевича
5. Пономарева Виктора Алексеевича
6. Вальтера Андрея Рангольдовича
7. Кокорина Василия Алексеевича
8. Еникеева Сабирьяна Садиковича
9. Кычакова Германа Венедиктовича

**ВОПРОСУ № 6.** Избрание членов Ревизионной комиссии.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	За		Против		Воздержался	
	голосов	%	голосов	%	голосов	%
Ахатова Ирина Николаевна	386 982	98,64	0	0	100	0,03
Бражникова Ольга Анатольевна	387 075	98,66	0	0	100	0,03
Деречинникова Валентина Рудольфовна	387 034	98,65	0	0	141	0,04
Лемаева Анна Викторовна	387 034	98,65	0	0	100	0,03
Пономарева Валентина Николаевна	387 034	98,65	0	0	100	0,03
Федоров Сергей Гурьевич	387 534	98,78	0	0	100	0,03
Холопченко Татьяна Анатольевна	387 034	98,65	0	0	100	0,03

**Формулировка принятого решения:** Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Ахатову Ирину Николаевну
2. Бражникову Ольгу Анатольевну
3. Деречинникову Валентину Рудольфовну
4. Лемаеву Анну Викторовну
5. Пономареву Валентину Николаевну
6. Федорова Сергея Гурьевича
7. Холопченко Татьяну Анатольевну.

**ПО ВОПРОСУ № 7:** Утверждение аудитора Общества.

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	701 588	99,62
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	101	0,01

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

Принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии подтверждено регистратором общества - Закрытым акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (ЗАО «Сургутинвестнефть»), в лице Тюменского филиала, ОГРН 1028600588246 от 18.10.2002г., ИНН 8602039063 лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана ФСФР России № 10-000-1-00324 от 24.06.2004 года без ограничения срока действия.

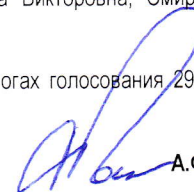
Место нахождения и адрес регистратора: 628404, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52, корп.1.

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

Уполномоченные лица регистратора: Грязнова Ирина Дмитриевна, Свистунова Елена Викторовна, Смирнова Марина Николаевна.

Дата составления отчета об итогах голосования 29 апреля 2019 года.

Председатель собрания



А.Ф.Разинков

Секретарь собрания

Н.Г.Секисов

