

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Тюменский аккумуляторный завод» (далее – АО «Тюменский аккумуляторный завод», Общество)
Место нахождения общества: 625001, г.Тюмень, ул.Ямская, 103.
Вид общего собрания: Годовое общее собрание
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата проведения собрания: 27 апреля 2018 года
Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 апреля 2018 года
Место проведения: г.Тюмень, ул.Ямская, 103, заводоуправление, 4 этаж, конференцзал
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 625001, г.Тюмень, ул.Ямская, 103, юридическое бюро АО «Тюменский аккумуляторный завод»

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2017 года, в том числе выплаты годовых дивидендов.
4. Утверждение размера выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.

Председатель собрания – Разинков Александр Федорович.

Секретарь собрания – Секисов Николай Григорьевич

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ЗАО «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал, место нахождения филиала регистратора: Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики, д.209, оф.603 в лице уполномоченных представителей: Башкиной Лидии Ивановны, Зарембо Татьяны Викторовны, Грязновой Ирины Дмитриевны.

К определению кворума принято 780 000 штук голосующих акций 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 по данным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н: по вопросам № 1, 2, 3, 4, 7 – 780 000 голосов; по вопросу № 5 (кумулятивное голосование) – 7 020 000 голосов; по вопросу № 6 – 468 210 голосов.

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

по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 7 – 705 767, что составляет 90,48 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

по вопросу № 5 (кумулятивное голосование) – 6 351 903, что составляет 90,48 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

по вопросу № 6 – 394 112, что составляет 84,17 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. №12-6/пз-н.

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

ПО ВОПРОСУ № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	705 666	99,986
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

ПО ВОПРОСУ № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2017 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	705 667	99,986
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2017 год.

ПО ВОПРОСУ № 3: Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2017 года, в том числе выплаты годовых дивидендов.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	705 767	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2017 года, в т.ч. выплату годовых дивидендов в денежной форме в размере 30 руб.76 коп. на одну обыкновенную акцию; дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 08 мая 2018 года.

ПО ВОПРОСУ № 4: Утверждение размера выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	704 660	99,843
«ПРОТИВ»	874	0,124
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	233	0,033

Формулировка принятого решения: Утвердить размеры выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей:

- председателю совета директоров 23650 рублей в месяц;
- членам совета директоров – 22000 рублей в месяц каждому;
- членам ревизионной комиссии – 2200 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	563 589	0	0
Еникеев Сабирьян Садикович	448 514		
Кокорин Василий Алексеевич	647 077		
Кореляков Александр Васильевич	1 455 422		
Кривенцов Владимир Николаевич	567 324		
Кычаков Герман Венедиктович	439 872		
Пономарев Виктор Алексеевич	560 008		
Разинков Александр Федорович	588 075		
Секисов Николай Григорьевич	948 268		

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	391671	99,381	52	0,013	12	0,003
Бражникова Ольга Анатольевна	391713	99,391	10	0,003	12	0,003
Деречинникова Валентина Рудольфовна	390591	99,107	1091	0,277	12	0,003
Кокарева Валентина Николаевна	390855	99,174	868	0,220	12	0,003
Лемаева Анна Викторовна	390862	99,175	868	0,220	5	0,001
Федоров Сергей Гурьевич	390855	99,174	868	0,220	12	0,003
Холопченко Татьяна Анатольевна	390591	99,107	1091	0,277	12	0,003

Формулировка принятого решения: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

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

ПО ВОПРОСУ № 7: Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	702 083	99,478
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16	0,002

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

Дата составления отчета об итогах голосования

«28» апреля 2018 года.

Председатель собрания

А.Ф.Разинков

Секретарь собрания

Н.Г.Секисов

