

**УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРУ  
АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР \_\_\_\_\_**

Совет директоров АО «Тюменский аккумуляторный завод» 09 марта 2023 года принял решение о проведении годового общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **20 апреля 2023 года.**

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **заочное голосование** (в соответствии с положениями ст.3 Федерального закона №25-ФЗ от 25.02.2022 г.)

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **625037, г.Тюмень, ул.Ямская, д.103.**

Дата окончания приема бюллетеней: **20 апреля 2023 года, то есть заполненные бюллетени должны поступить в Общество на указанный адрес не позднее 19 апреля 2023 года.**

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен на 26 марта 2023 г.

**ПОВЕСТКА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2022 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 Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудитора Общества.

Форма проведения собрания – **заочное голосование**, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. Вы должны заполнить присланные (врученные) Вам бюллетени и направить их в адрес завода почтой или передать в юридическое бюро (адрес: 625037, г.Тюмень, ул.Ямская, 103). При этом необходимо учесть, что предварительно заполненные бюллетени должны поступить на завод по 19 апреля 2023 года включительно. Поступившие в срок бюллетени будут учтены при определении кворума общего собрания и при подведении итогов голосования. Бюллетени будут считаться действительными, если Вы оставили один из возможных вариантов голосования (ненужное зачеркнули) и поставили свою подпись и расшифровку подписи.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 29 марта 2023 года в рабочие дни по адресу: г.Тюмень, ул.Ямская, 103 в юридическом бюро (4 этаж заводоуправления).

Отчет о голосовании будет размещен на сайте Общества [www.tyumen-battery.ru](http://www.tyumen-battery.ru) в течение 4 рабочих дней с даты проведения собрания.

**Внимание!** Обратную сторону бюллетеня заполняют только те акционеры, которые купили, либо продали акции после 26 марта 2023 года.

В соответствии с п.8 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» дивиденды выплачиваются акционерам на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора.

Регистратором АО «Тюменский аккумуляторный завод» является АО «Сургутинвестнефть», тюменский филиал которого расположен по адресу: г.Тюмень, ул.Республики, 209, 6 этаж, офис 605-607, тел. 27-33-29, 27-33-37, 27-33-41.

**ВНИМАНИЮ акционеров, которые до сих пор не предоставили регистратору реквизиты своего банковского счета:**

**Акционер должен лично предоставить регистратору реквизиты своего банковского счета.**

Для внесения сведений о банковском счете Вам необходимо до 20.04.2023 г. явиться к регистратору по указанному выше адресу. При себе иметь:

1. Паспорт.
2. Реквизиты вашего расчетного счета в банке (номер вашего расчетного счета, наименование и реквизиты банка).
3. Квитанцию об оплате услуги за операцию в реестре акционеров в сумме 135 рублей в Сбербанке (услуга может быть оплачена через Сбербанк онлайн непосредственно у регистратора).

**Общество не сможет выплачивать Вам дивиденды, если вы не предоставите данные о ваших банковских реквизитах регистратору.**

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться в юрбюро АО «Тюменский аккумуляторный завод» по тел. (3452) 43-46-48 или к регистратору АО «Сургутинвестнефть» по тел. (3452) 27-33-29, 27-33-37.