

А к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о «Т ю м е н с к и й а к к у м у л я т о р н ы й з а в о д»

ОГРН 1027200797392 ИНН 7204001630, 625037, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямская, д.103

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что по решению Совета директоров состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «Тюменский аккумуляторный завод» (далее – общее собрание).

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Дата проведения собрания: **05 сентября 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому следует направлять заполненный бюллетень для голосования:
625037, г. Тюмень, ул. Ямская, д.103, АО «Тюменский аккумуляторный завод».

Дата окончания приема бюллетеней **05 сентября 2024 года**, то есть бюллетень для голосования должен поступить в Общество **не позднее 04 сентября 2024г**

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
11 августа 2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

- 1. О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества шести месяцев 2024 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее 04 сентября 2024г., учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Просим внимательно ознакомиться с размещенным в бюллетене порядком голосования и заполнения бюллетеня.

Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров Общества лично или через уполномоченного представителя.

В случае, если акционер участвует в собрании чрез своего представителя, то представитель акционера обязан подтвердить свои полномочия путем направления вместе с бюллетенем для голосования доверенности, оформленной в соответствии с требованиями п.п. 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться начиная с 12 августа 2024 по адресу: г. Тюмень, ул. Ямская, д.103, 4-й этаж заводоуправления АО «Тюменский аккумуляторный завод», юридическое бюро, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 час или на сайте по адресу: www.tyumen-battery.ru

Телефон для справок: (3452) 43-46-48 юридическое бюро АО «Тюменский аккумуляторный завод».

Совет директоров АО «Тюменский аккумуляторный завод»