

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).

Способ принятия решений общим собранием: **заочное голосование.**

Дата проведения собрания: **04 декабря 2025 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 **04 декабря 2025 года.**

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
09 ноября 2025 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества девяти месяцев 2025 года.

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

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться начиная с 13 ноября 2025г. 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 12-00 и с 13-00 до 17-00 час. либо на сайте Общества по адресу: www.tyumen-battery.ru,

Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров Общества лично или через уполномоченного представителя. В случае, если акционер участвует в собрании через 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.

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

Отчет об итогах голосования будет размещен на сайте Общества по адресу: www.tyumen-battery.ru,

Общество предупреждает, что направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, может быть приостановлено Обществом при одновременном соблюдении условий, предусмотренных ст.52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах». Акционер вправе предоставить регистратору Общества актуальную информацию о своем почтовом адресе и счете в банке.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

Ведение реестра осуществляет регистратор **Акционерное общество «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал.** Место нахождения: г. Тюмень, ул. Республики, д.209, офис 609, почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, главпочтамт а/я 3552, тел. 8(3452) 27-33-29.

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

Совет директоров АО «Тюменский аккумуляторный завод»