

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество
"Тюменский аккумуляторный завод"
Место нахождения общества: Город Тюмень
Адрес общества: 625001, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Ямская, 103
Вид собрания: Годовое общее собрание
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения собрания: 22 апреля 2016 года
Место проведения 625001, Тюменская обл., г.Тюмень, ул. Ямская, 103
АО «Тюменский аккумуляторный завод», конференц-зал.
**Почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные бюллетени для голосования:** 625001, Тюменская обл., г.Тюмень, ул. Ямская, 103

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2015 года, в т.ч. выплаты годовых дивидендов.
4. Утверждение выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Определение размера таких вознаграждений.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на **21 марта 2016 года**.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся до **19 апреля 2016** года включительно.

Председатель собрания: Разинков Александр Федорович

Секретарь собрания: Секисов Николай Григорьевич

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял специализированный регистратор Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть»,

место нахождения: 628415, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1,
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

Уполномоченное лицо регистратора: директор Тюменского филиала ЗАО «Сургутинвестнефть» Башкина Лидия Ивановна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросам повестки дня №1,2,3,4,6,7 – 779 129, по вопросу №5 (кумулятивное голосование) – 7 012 161.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н,

по вопросам повестки дня № 1,2,3,4,7 – **779 129;**

по вопросу повестки дня №5 (кумулятивное голосование) – **7 012 161;**

по вопросу повестки дня №6 – **474 907.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании,

по вопросам повестки дня №1,2,3,4,7 – **700 279**, что составляет **89,88%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума,

по вопросу повестки дня №5 (кумулятивное голосование) – **6 302 511**, что составляет **89,88%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума,

по вопросу повестки дня №6 – **396 057**, что составляет **83,4%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня №1 – 779 129 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – **700 279** (кворум имеется).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов ответа:

«ЗА»	698 979	99,81%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 300 голоса, что составляет 0,19 %.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня №2 – 779 129 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 700 279 (кворум имеется).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов ответа:

«ЗА»	698 979	99,81%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 300 голосов, что составляет 0,19%.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2015 года, в т.ч. выплаты годовых дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня № 3 – 779 129 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 700 279 (кворум имеется).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов ответа:

«ЗА»	700 030	99,96%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 249 голосов, что составляет 0,03%.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 3:

Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2015 года, в т.ч. 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 – 04 мая 2016 года.

ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня: Утверждение выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Определение размера таких вознаграждений.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня № 4 – 779 129 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 700 279 (кворум имеется).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов ответа:

«ЗА»	688 072	98,25%
«ПРОТИВ»	2 153	0,31%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 305	1,33%

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 749 голосов, что составляет 0,11%.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 4:

Утвердить выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Определить размеры таких вознаграждений:

- 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 повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня № 5 (кумулятивное голосование) – 7 012 161 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 6 302 511 (кворум имеется).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов ответа:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	Вальтер Андрей Рангольдович	529 417	0	22 095
2.	Еникеев Сабирьян Садыкович	351 782		
3.	Кокорин Василий Алексеевич	327 652		
4.	Кореляков Александр Васильевич	2 521 292		
5.	Кривенцов Владимир Николаевич	351 308		
6.	Кычаков Герман Венедиктович	336 268		
7.	Пономарев Виктор Алексеевич	326 084		
8.	Разинков Александр Федорович	410 352		
9.	Секисов Николай Григорьевич	1 115 061		

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 9 045 голоса, что составляет 0,14%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью – 2 155.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 5:

Избрать в Совет директоров Общества:

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

ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня №6 – 779 129.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – 474 907.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не приняли участие в голосовании по данному вопросу акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления АО «Тюменский аккумуляторный завод», зарегистрировавшимся для участия в собрании или передавшим свои акции по доверенности, с общим количеством голосов – 304 222.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 396 057(кворум имеется).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов ответа:

Ф.И.О. кандидата	За		Против		Воздержался		Недействительно	
	голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
Ахатова Ирина Николаевна	393 438	99,34	0	0	451	0,11	1 811	0,46
Бражникова Ольга Анатольевна	393 886	99,45	0	0	3	0	1 811	0,46
Деречинникова Валентина Рудольфовна	393 438	99,34	0	0	451	0,11	1 811	0,46
Кокарева Галина Николаевна	395 696	99,91	0	0	3	0	1	0
Лемаева Анна Викторовна	393 845	99,44	0	0	3	0	1 852	0,47
Федоров Сергей Гурьевич	393 398	99,33	0	0	492	0,12	1 810	0,46
Холопченко Татьяна Анатольевна	393 397	99,33	0	0	492	0,12	1 811	0,46

Число голосов по шестому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 357 голоса, что составляет 0,09%.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 6:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

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

ПО ВОПРОСУ № 7 повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросу повестки дня №7 – 779 129.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 700 279 (кворум имеется).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов ответа:

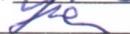
«ЗА»	697 694	99,63%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 032	0,29%

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 553 голоса, что составляет 0,08%.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 7:

Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «Жанетта - Консалтинг».

Председатель собрания:  Разинков А.Ф.

Секретарь собрания:  Секисов Н.Г.

Дата составления отчета: «26» апреля 2016 г.