

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 25.04.2024г.
Акционерное общество «Тюменский аккумуляторный завод»**

Проект решения по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Проект решения по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

Проект решения по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2023 года, в т.ч. выплату годовых дивидендов в денежной форме в размере 128 руб. 20 коп. на одну обыкновенную акцию; дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 07 мая 2024 года.

Проект решения по вопросу № 4 повестки дня:
*- Утвердить выплату вознаграждений членам совета директоров Общества и членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей в размере:
- председателю совета директоров 32000 рублей в месяц;
- членам совета директоров – 30000 рублей в месяц каждому;
- членам ревизионной комиссии – 10000 рублей в месяц каждому.*

Проект решения по вопросу № 5 повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества:

- 1. Вальтера Андрея Рангольдовича*
- 2. Захарова Вадима Вячеславовича*
- 3. Корелякова Александра Васильевича*
- 4. Кривенцова Владимира Николаевича*
- 5. Пономарева Виктора Алексеевича*
- 6. Разинкова Александра Федоровича*
- 7. Секисова Александра Николаевича*
- 8. Секисова Николая Григорьевича*
- 9. Толстогузова Александра Михайловича*

Проект решения по вопросу № 6 повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- 1. Бражникову Ольгу Анатольевну*
- 2. Корчагину Оксану Николаевну*
- 3. Миннибаеву Ирину Николаевну*
- 4. Никитенко Ольгу Михайловну*
- 5. Пономареву Валентину Николаевну*
- 6. Федорова Сергея Гурьевича*
- 7. Шулепову Аллу Борисовну*

Проект решения по вопросу № 7 повестки дня:
Назначить аудитором Общества фирму ООО «РАСТАМ-Аудит».

Председатель Совета директоров



А.Ф.Разинков