

Акционерное общество «Тюменский аккумуляторный завод»

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 годовое общее собрание акционеров АО «Тюменский аккумуляторный завод» (далее – собрание).

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Дата проведения собрания: **25 апреля 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 **25 апреля 2024 года.**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2023 года, в том числе выплаты годовых дивидендов.
4. О выплате вознаграждений членам совета директоров Общества и членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей, утверждение размера вознаграждений.
5. Выборы Совета директоров Общества.
6. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудитора Общества.

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 24 апреля 2024г., учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Обращаем внимание акционеров на то, что форма бюллетеня для голосования изменилась. Просим внимательно ознакомиться с размещенным в нем порядком голосования и заполнения бюллетеня.

Акционер имеет право участвовать в годовом 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 годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться начиная с 04 апреля 2024 по адресу: г. Тюмень, ул. Ямская, д.103, АО «Тюменский аккумуляторный завод» 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»