

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров АО «Тюменский аккумуляторный завод»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Тюменский аккумуляторный завод» (далее – Общество)
Место нахождения общества: Тюменская область, г. Тюмень
Адрес общества: 625037, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямская, д.103
Вид общего собрания: Годовое общее собрание
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата проведения собрания: 25 апреля 2024 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31 марта 2024 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 625037, г. Тюмень, ул. Ямская, д.103

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

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 таких вознаграждений.
5. Выборы Совета директоров Общества.
6. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудитора Общества.

Председатель собрания – Разинков Александр Федорович. Секретарь собрания – Секисов Николай Григорьевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 780 000, по вопросу № 5 (кумулятивное голосование) - 7 020 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П: по вопросам № 1, 2, 3, 4, 7 – 780 000 голосов; по вопросу № 5 (кумулятивное голосование) – 7 020 000 голосов; по вопросу № 6 – 435 102 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 7 – 694 147, что составляет 88,99% от общего числа голосов, принятых к определению кворума; по вопросу № 5 (кумулятивное голосование) – 6 247 323, что составляет 88,99% от общего числа голосов, принятых к определению кворума; по вопросу № 6 – 349 358, что составляет 80,29 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПО ВОПРОСУ № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	691 357	99,60
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	2 790	0,40

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

ПО ВОПРОСУ № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	691 357	99,60
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	2 790	0,40

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

ПО ВОПРОСУ № 3: Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2023 года, в том числе выплаты годовых дивидендов.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	691 547	99,63
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	2 600	0,37

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2023 года, в том числе 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.

ПО ВОПРОСУ № 4: О выплате вознаграждений членам совета директоров Общества и членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей, утверждение размера вознаграждений.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	691 547	99,63
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	2 600	0,37

Формулировка принятого решения: Утвердить выплату вознаграждений членам совета директоров Общества и членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей в размере: председателю совета директоров – 32 000 рублей в месяц; членам совета директоров – 30 000 рублей в месяц каждому; членам ревизионной комиссии – 10 000 рублей в месяц каждому.

ПО ВОПРОСУ № 5: Выборы Совета директоров Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидатов	Количество голосов ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
	Вальтер Андрей Рангольдович	551 519	0	0
	Захаров Вадим Вячеславович	559 609		
	Кореляков Александр Васильевич	1 394 083		
	Кривенцов Владимир Николаевич	577 822		
	Пономарев Виктор Алексеевич	173 670		
	Разинков Александр Федорович	190 524		
	Секисов Александр Николаевич	1 290 450		
	Секисов Николай Григорьевич	903 844		
	Толстогузов Александр Михайлович	551 239		
	Итого «ЗА» (%)	6 192 760 (99,13%)		
	Недействительные или по иным основаниям (%)	19 521 (0,31%)		
	Не полностью распределенные голоса (%)	35 042 (0,56%)		

В соответствии с Уставом количество мест в Совете директоров общества - 9. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров Общества: Вальтера Андрея Рангольдовича, Захарова Вадима Вячеславовича, Корелякова Александра Васильевича, Кривенцова Владимира Николаевича, Пономарева Виктора Алексеевича, Разинкова Александра Федоровича, Секисова Александра Николаевича, Секисова Николая Григорьевича, Толстогузова Александра Михайловича

ВОПРОСУ № 6: Выборы членов ревизионной комиссии Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	
	голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
1. Бражникова Ольга Анатольевна	343 608	98,35	0	0	899	0,26	4 851	1,39
2. Корчагина Оксана Николаевна	344 182	98,52	0	0	41	0,01	5 135	1,47
3. Миннибаева Ирина Николаевна	343 324	98,27	0	0	899	0,26	5 135	1,47
4. Никитенко Ольга Михайловна	343 608	98,35	0	0	899	0,26	4 851	1,39
5. Пономарева Валентина Николаевна	343 324	98,27	0	0	899	0,26	5 135	1,47
6. Федоров Сергей Гурьевич	343 324	98,27	0	0	899	0,26	5 135	1,47
7. Шулепова Алла Борисовна	343 608	98,35	0	0	899	0,26	4 851	1,39

Формулировка принятого решения: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Бражникову Ольгу Анатольевну, Корчагину Оксану Николаевну, Миннибаеву Ирину Николаевну, Никитенко Ольгу Михайловну, Пономареву Валентину Николаевну, Федорова Сергея Гурьевича, Шулепову Аллу Борисовну

ПО ВОПРОСУ № 7: Назначение аудитора Общества.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	691 399	99,60
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	43	0,01
Недействительные или по иным основаниям	2 705	0,39

Формулировка принятого решения: Назначить аудитором Общества фирму ООО «РАСТАМ-Аудит».

Принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в собрании подтверждено регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть») Тюменский филиал, ОГРН 1028600588246.

Место нахождения и адрес регистратора: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1.

Адрес Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.209, офис 603.

Уполномоченное лицо регистратора: Директор Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Башкина Лидия Ивановна.

Дата составления отчета об итогах голосования 25 апреля 2024 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания

