

Б Ю Л Е Т Е Н Ъ

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Тюменский аккумуляторный завод» (АО «Тюменский аккумуляторный завод», далее – Общество)

Форма проведения годового общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 апреля 2024г.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены (доставлены) заполненные бюллетени для голосования:
625037, г. Тюмень, ул. Ямская, д.103, АО «Тюменский аккумуляторный завод».

Сведения об акционере:

Наименование (Ф.И.О) акционера: _____

Количество голосующих акций: _____

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	**		

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

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2023 год.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	**		

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2023 года, в том числе выплаты годовых дивидендов.

Формулировка решения, поставленного на голосование: 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.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	**		

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

Формулировка решения, поставленного на голосование: 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.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	**		

Вопрос № 5 повестки дня: Выборы Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать в Совет директоров Общества:	Количество голосов при кумулятивном голосовании _____		
	ЗА (кол-во голосов, отданных за кандидата)	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
Ф.И.О. кандидата	**		
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			

Вопрос № 6 повестки дня: Выборы членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:	Варианты голосования*		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
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	**		

Вопрос № 7 повестки дня: Назначение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Назначить аудитором Общества фирму ООО «РАСТАМ-Аудит».	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	**		

Подпись акционера _____ (_____)
 Подпись (указать Фамилию И.О.)

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ:

РАЗДЕЛ I.

По вопросам № 1, 2, 3, 4, 7 Оставьте только один выбранный вариант голосования, ненужные варианты голосования зачеркните (если иное не предусмотрено пунктами 1, 2, 3 Раздела II).

По вопросу № 5. Избрание Совета директоров в количестве 9 человек осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. При голосовании «ЗА» акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При голосовании «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» оставьте неотмеченным только выбранный Вами вариант голосования, остальные варианты зачеркните. Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено пунктами 1,2,3 Раздела II.

***По вопросу № 6.** Согласно Уставу Общества, Ревизионная комиссия избирается в количестве 7 человек. Оставьте вариант голосования «ЗА» не более, чем по семи кандидатам, зачеркнув ненужные варианты. По оставшимся кандидатам оставьте вариант голосования «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», зачеркнув соответствующие ненужные варианты.

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: <http://www.tyumen-battery.ru>

РАЗДЕЛ II.

Особенности голосования в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

****** Поле для проставления числа голосов. Поле должно оставаться незаполненным, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.

1. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

_____ - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

2. В случае если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

_____ - часть акций передана после даты составления Списка. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

3. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под выбранными вариантами голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

_____ - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Бюллетень для голосования, содержащий подчистки и/или исправления или содержащий более одного варианта голосования, признается недействительным.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.