

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
АО «Тюменский аккумуляторный завод»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Тюменский аккумуляторный завод» (далее – Общество)
625001, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Ямская, 103
Место нахождения общества: 625001, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Ямская, 103
Адрес общества: Годовое общее собрание
Заочное голосование
Вид общего собрания:
Форма проведения общего собрания: 10 июля 2020 года
Дата проведения собрания: 15 июня 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 625037, г.Тюмень, ул.Ямская, 103

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2019 года, в т.ч. 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. Избрание совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в Устав 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 годовом общем собрании, по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 – 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, 8 – 780 000 голосов;
по вопросу № 5 (кумулятивное голосование) – 7 020 000 голосов;
по вопросу № 6 – 470 288 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании:

по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 7, 8 – 690 669, что составляет 88,55% от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

по вопросу № 5 (кумулятивное голосование) – 6 216 021, что составляет 88,55% от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

по вопросу № 6 – 381 599, что составляет 81,14 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

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

ПО ВОПРОСУ № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	689 784	99,872
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	785	0,114

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

ПО ВОПРОСУ № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	687 995	99,613
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	785	0,114

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2019 год.

ПО ВОПРОСУ № 3: Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2019 года, в т.ч. выплаты годовых дивидендов.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	689 168	99,783
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2019 года, в т.ч. выплату годовых дивидендов в денежной форме в размере 64 руб. 10 коп. на одну обыкновенную акцию; дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 21 июля 2020 года.

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

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	687 977	99,610
«ПРОТИВ»	100	0,014
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 091	0,158

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 23650 рублей в месяц;
- членам совета директоров – 22000 рублей в месяц каждому;
- членам ревизионной комиссии – 4000 рублей в месяц каждому.

ПО ВОПРОСУ № 5: Избрание Совета директоров Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидатов	Количество голосов «ЗА»
1	Вальтер Андрей Рангольдович	667 272
2	Еникеев Сабирьян Садикович	683 722
3	Кореляков Александр Васильевич	765 822
4	Кривенцов Владимир Николаевич	676 581
5	Пономарев Виктор Алексеевич	667 193
6	Разинков Александр Федорович	678 751
7	Секисов Николай Григорьевич	709 768
8	Толстогузов Александр	664 648
9	Шрайнер Виктор Александрович	667 407
Итого «ЗА» (%)		6 181 164 (99,439%)
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0
Недействительные или по иным основаниям		30 654 (0,493%)
Не полностью распределенные голоса		4 203 (0,068%)

Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров Общества:

1. Вальтера Андрея Рангольдовича
2. Еникеева Сабирьяна Садиковича
3. Корелякова Александра Васильевича
4. Кривенцова Владимира Николаевича
5. Пономарева Виктора Алексеевича

6. Разинкова Александра Федоровича
7. Секисова Николая Григорьевича
8. Толстогузова Александра Михайловича
9. Шрайнера Виктора Александровича

ВОПРОСУ № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛ СЯ	
	голосов	%	голо сов	%	голо сов	%
Ахатова Ирина Николаевна	380 476	99,706	0	0	0	0
Белых Занфира Камиловна	380 476	99,706	0	0	0	0
Бражникова Ольга Анатольевна	380 517	99,716	0	0	0	0
Никитенко Ольга Михайловна	380 517	99,716	0	0	0	0
Пономарева Валентина Николаевна	380 517	99,716	0	0	0	0
Федоров Сергей Гурьевич	380 476	99,706	0	0	0	0
Холопченко Татьяна Анатольевна	380 476	99,706	0	0	0	0

Формулировка принятого решения: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Ахатову Ирину Николаевну
2. Белых Занфиру Камиловну
3. Бражникову Ольгу Анатольевну
4. Никитенко Ольгу Михайловну
5. Пономареву Валентину Николаевну
6. Федорова Сергея Гурьевича
7. Холопченко Татьяну Анатольевну

ПО ВОПРОСУ № 7: Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	683 424	98,951
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества фирму ООО «Аудиторско-консалтинговая фирма «Акция Аудит».

ПО ВОПРОСУ № 7: Внесение изменений в Устав Общества.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	683 191	98,917
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	233	0,034

Формулировка принятого решения: В пункте 1.4 Устава Общества изменить почтовый индекс: слова «625001» заменить словами «625037».

Принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в собрании акционеров, подтверждено регистратором общества - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть») Тюменский филиал, 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.

Место нахождения и адрес регистратора: 628415, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52, корп.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 10 июля 2020 года.

Председатель собрания

А.Ф.Разинков

Секретарь собрания

Н.Г.Секисов

