

**УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРУ
АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»**

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР _____

Совет директоров АО «Тюменский аккумуляторный завод» 04 августа 2017 года принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 08 сентября 2017 года в 15 часов в конференц-зале завода по адресу: г.Тюмень, ул.Ямская, 103, 4 этаж завоудоуправления.

Время начала регистрации участников собрания с 14.00 час. 08 сентября 2017 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 августа 2017 г.

ПОВЕСТКА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение аудитора Общества.

Форма проведения собрания – собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, т.е. Вы можете присутствовать и голосовать на собрании лично (или передать доверенность на участие в собрании своему представителю), либо проголосовать предварительно.

При предварительном голосовании Вы должны заполнить присланные (врученные) Вам бюллетени и направить их в адрес завода почтой или передать в юрбюро (адрес: 625001, г.Тюмень, ул.Ямская, 103). При этом необходимо учесть, что предварительно заполненные бюллетени должны поступить на завод по 05 сентября 2017 года включительно. Поступившие в срок бюллетени будут учтены при определении кворума общего собрания и при подведении итогов голосования. Бюллетени будут считаться действительными, если Вы оставили один из возможных вариантов голосования (ненужное зачеркнули), поставили свою подпись и указали свою фамилию и инициалы.

Итоги голосования будут размещены на сайте Общества www.tyumen-battery.ru в течение 4 дней с даты проведения собрания.

Внимание! Оборотную сторону бюллетеня заполняют только те акционеры, которые купили, либо продали акции после 14 августа 2017 года.

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться в юрбюро АО «Тюменский аккумуляторный завод» по тел. (3452) 43-46-48 или к регистратору ЗАО «Сургутинвестнефть» по тел. (3452) 27-33-29

Телефон для справок: (3452) 43-46-48
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»