

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "Тулаточмаш"

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 28 июня 2024 г.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.

Место нахождения Общества – 300041, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества.
4. О выплате дивидендов по акциям Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. Об одобрении совершения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора залога №ДЛ-1/0463-23-2-0-D от 19 марта 2024 г., в обеспечение исполнения обязательств АО "Технодинамика" (ИНН 7719265496) по кредитному договору №0463-23-2-0-D от 28 августа 2023 г. об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи).
9. Об одобрении совершения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №1 к договору поручительства от 28.08.2023 г. №4П/0463-23-2-0-D между Обществом и ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) об увеличении ответственности Поручителя по договору поручительства.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 июня 2024 г.

По всем вопросам повестки дня в голосовании принимают участие обыкновенные именные бездокументарные акции рег. № выпуска 1-02-01136-А от 16.10.1998 г.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляется возможность ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24, группа корпоративной деятельности, с 07 июня по 28 июня 2024 г. кроме выходных и праздничных дней.

Заполненные бюллетени направляются по почте или предоставляется под роспись по адресу: 300041, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24, АО "Тулаточмаш", группа корпоративной деятельности.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, засвидетельствованные в установленном порядке, прилагаются к бюллетеню для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней – 28 июня 2024 г.

По всем вопросам о проведении годового общего собрания акционеров АО "Тулаточмаш" обращаться по тел. (4872) 32-92-72.

Совет директоров АО "Тулаточмаш"