

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод», находящееся по адресу: 652870, Россия, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Комарова, проводит годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
30 мая 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д.27, корп.1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР».

Повестка дня собрания:

1. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 06 мая 2024 г.

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 08 мая 2024 г. по адресу: Россия, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Комарова, здание заводоуправления, кабинет № 304 с 11-00 до 17-00 часов по местному времени.

В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции общества перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров АО «ТРМЗ»