

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества  
«Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В. Воровского»

Уважаемый акционер

открытого акционерного общества «Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В.  
Воровского»!

Совет директоров ОАО «ТМЗ им. В.В.Воровского», зарегистрированного по адресу: 352127, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д.67, извещает Вас о том, что

**«06» июня 2017 года в 16 часов 30 минут**

по адресу: 352127, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д.67, состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «ТМЗ им. В.В.Воровского».

**Форма проведения собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** 352127, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д.67.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

**Дата,** на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **«12» мая 2017 года.**

**Категории (типы) акций,** владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вид, категория (тип) - акции обыкновенные именные бездокументарные,

Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-33177-Е,

Номинальная стоимость ценных бумаг – 0,20 руб.

Вид, категория (тип) - акции привилегированные именные бездокументарные,

Государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-33177-Е,

Номинальная стоимость ценных бумаг – 0,01 руб.

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «Путевые машины» г. Москва.

### РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ:

**«06» июня 2017 года с 15 часов 30 минут**

по адресу: 352127, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д.67, Зал заседаний.

**Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт.**

Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров через своего представителя, действующего на основании доверенности, составленной в письменной форме и заверенной в установленном законом порядке.

С материалами и информацией, выносимыми на годовое общее собрание акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по месту нахождения общества по адресу: г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д.67, кабинет №53, в рабочие дни с 08<sup>00</sup> до 17<sup>00</sup>.

*Совет директоров ОАО «ТМЗ им. В.В.Воровского»*