

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 проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ» им. В.В.Воровского».

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата окончания приема бюллетеней: «03» июня 2022 года (дата проведения собрания).

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **«10» мая 2022 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 2021 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.

В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные п.1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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 РФ), прилагаются к бюллетеням для голосования.

С материалами и информацией, выносимыми на годовое общее собрание акционеров, можно ознакомиться в течении 20 дней до проведения собрания по месту нахождения Общества:

г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д.67, кабинет №53, в рабочие дни с 08⁰⁰ до 17⁰⁰.

Дополнительно все материалы будут доступны акционерам в день проведения годового общего собрания акционеров.

*Председатель Совета директоров
ОАО «ТМЗ им.В.В. Воровского»*

А.И. Фендриков