

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, 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 для голосования (дата проведения Годового общего собрания акционеров): «07» июня 2024 года.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «14» мая 2024 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 2023 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. Назначение аудиторской организации Общества.

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 КАО, в рабочие дни с 08⁰⁰ до 17⁰⁰.

Дополнительно все материалы будут доступны акционерам на дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Годового общего собрания акционеров).

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