

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

«31» мая 2019 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: **«07» мая 2019 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 2018 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.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ:

«31» мая 2019 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 08⁰⁰ до 17⁰⁰.

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