

**С О О Б Щ Е Н И Е**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества "Тулаточмаш"**

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 20 мая 2021 г.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.

Место нахождения Общества – 300041, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества.
4. О выплате дивидендов по акциям Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. О количественном составе ревизионной комиссии Общества.
9. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении аудитора Общества.
11. О внесении изменений в Устав Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 25 апреля 2021 г.

По всем вопросам повестки дня в голосовании принимают участие обыкновенные именные бездокументарные акции рег. № выпуска 1-02-01136-А от 16.10.1998 г.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров предоставляется возможность ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24, группа корпоративной деятельности, с 26 апреля по 20 мая 2021 г. кроме выходных и праздничных дней.

Заполненные бюллетени направляются по почте или предоставляется под роспись по адресу: 300041, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24, АО "Тулаточмаш", группа корпоративной деятельности.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, засвидетельствованные в установленном порядке, прилагаются к бюллетеню для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней – 20 мая 2021 г.

По всем вопросам о проведении годового общего собрания акционеров АО "Тулаточмаш" обращаться по тел. (4872) 32-92-72.

**Совет директоров АО "Тулаточмаш"**