

## **С О О Б Щ Е Н И Е**

### **о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

#### **Акционерного общества "Тулаточмаш"**

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 17 марта 2022 г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.

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

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Устав АО "Тулаточмаш".
2. Об утверждении Положения о генеральном директоре АО "Тулаточмаш" в новой редакции.
3. О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО "Тулаточмаш".
4. Об избрании генерального директора АО "Тулаточмаш".

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 20 февраля 2022 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 во внеочередном общем собрании акционеров предоставляется возможность ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на внеочередном общем собрании акционеров, по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24, группа корпоративной деятельности, с 25 февраля по 17 марта 2022 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 – 17 марта 2022 г.

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

**Совет директоров АО "Тулаточмаш"**