

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Томусинский ремонтно-механический завод»
(АО "ТРМЗ")

Место нахождения общества: 652870 Кемеровская область-Кузбасс, г.Междуреченск, ул.Комарова.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

АО "ТРМЗ" уведомляет Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров, которое состоится **22мая 2025 года.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, совмещенное с заочным голосованием.**

Место проведения заседания: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Комарова, здание заводоуправления - конференц-зал АО «ТРМЗ».

Время проведения заседания: 14 часов 00 минут время местное.

Время начала регистрации: 13 часов 40 минут время местное.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1, Тульский филиал АО «Агентство «РНР».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **19 мая 2025 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **28 апреля 2025 года.**

По всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров право голоса имеют владельцы обыкновенных и привилегированных акций.

Повестка дня заседания:

1. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении положения «О совете директоров АО «ТРМЗ» в новой редакции.
7. Об утверждении положения «О ревизионной комиссии АО «ТРМЗ» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 30апреля 2025 года в рабочие дни по адресу: Россия, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Комарова, здание заводоуправления, кабинет № 304 с 11-00 до 17-00 часов по местному времени, а также в дату проведения заседания до момента его закрытия.

В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции общества перешли в порядке наследования, 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.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, вправе присутствовать на заседании.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в заседании.

Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в заседании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Уважаемые акционеры, обращаем Ваше внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества: Тульский филиал АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», место нахождения 300034, Тульская область, г. Тула, ул. Демонстрации д.27 корп.1, телефон: +7 (4872) 26-96-10, электронная почта: tula@a-rnr.ru.

Совет директоров АО «ТРМЗ»