

Полное фирменное наименование Общества:
Публичное акционерное общество «Тяжпрессмаш»

Место нахождения Общества:
Российская Федерация, г. Рязань.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичное акционерное общество «Тяжпрессмаш» (далее по тексту – Общество) доводит до сведения акционеров, что 24 апреля 2025 года по адресу: 390042, Рязанская область, город Рязань, Промышленная улица, 5, состоится годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Время проведения заседания – 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании – 09 часов 00 минут.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 21.04.2025 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 390042, Рязанская область, город Рязань, Промышленная улица, 5,

Способ подписания бюллетеней для голосования – бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 31.03.2025 г.

Владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций типа А Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: 390042, Рязанская область, город Рязань, Промышленная улица, 5, с 10 до 16 часов, ежедневно, кроме выходных дней.

Указанная информация (материалы) предоставляются лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения. Акционер – физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Общество информирует Вас о необходимости предоставления в реестр акционеров общества информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах.

Отсутствие актуальных данных в реестре акционеров может привести к приостановлению выплаты дивидендов в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и приостановлению направления акционерам сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 52.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

Законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязанность зарегистрированных лиц своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных: ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; п. 16 ст. 8.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

Обновление информации производится на основании вновь заполненных анкет зарегистрированных лиц в соответствии с правилами ведения реестра регистратора Общества.

Для внесения изменений необходимо обратиться к регистратору – Акционерное общество "Реестр". (ИНН: 7704028206; место нахождения: 390005, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5., часы приема: понедельник – пятница: с 9-00 до 13-00) или в любой из филиалов регистратора. Прием акционеров осуществляется по предварительной записи по телефону Рязанского филиала +7 (4912) 43-44-04.

С уважением,
Совет директоров
Публичного акционерного общества
«Тяжпрессмаш»