

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Акционерная компания «Туламашзавод»**  
**(АО «АК «Туламашзавод»)**  
**300002, г. Тула, ул. Мосина, 2**

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

Настоящим информируем Вас о проведении **внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «АК «Туламашзавод».**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Дата проведения: **06 марта 2026 года.**

Время проведения заседания: **10 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **09 часов 30 минут.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **03.03.2025.**

Место проведения заседания: **г. Тула, ул. Мосина, д. 2, здание проходных АО «АК «Туламашзавод», 5 этаж, офис 501.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, АО «АК «Туламашзавод»;**

Адрес, по которому под роспись могут быть представлены заполненные бюллетени: **300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, АО «АК «Туламашзавод», здание проходных. Тел. для связи: (4872) 31-28-13.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **09.02.2026.**

По вопросам повестки дня в голосовании принимают участие акционеры – владельцы обыкновенных акций, а также владельцы привилегированных акций типа «А».

**Повестка дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации.
2. О внесении изменений в устав АО «АК «Туламашзавод».
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «АК «Туламашзавод».

С информацией (материалами) можно ознакомиться с 13.02.2026 по 06.03.2026 в рабочие дни с 09 до 13 часов по адресу: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, АО «АК «Туламашзавод», здание проходных. Тел. для связи: (4872) 31-28-13.

Акционеры вправе проголосовать путем направления бюллетеней для голосования в Общество по указанному адресу в указанный срок.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременного обновления своих данных (адресных и (или) паспортных данных, банковских реквизитов) в реестре акционеров общества.

Совет директоров АО «АК «Туламашзавод»

Телефон для справок (4872) 31-28-13 (внутренний номер – 3053).