

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров
Акционерного общества «Акционерная компания «Туламашзавод»
(АО «АК «Туламашзавод»)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **24.10.2025**.

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: **29.09.2025**.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении новой редакции устава АО «АК «Туламашзавод».

С информацией (материалами) можно ознакомиться с 03.10.2025 по 24.10.2025 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.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам, в указанные сроки также будет размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.tulamash.ru в разделе «Корпоративная информация».

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

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).