

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Акционерная компания «Туламашзавод»
(АО «АК «Туламашзавод»)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Настоящим информируем Вас о проведении годового 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: **19 июня 2026 года.**

Время проведения заседания: **11 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: **10 часов 30 минут.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **16.06.2026.**

Место проведения заседания: **г. Тула, ул. Мосина, д. 2, здание проходных АО «АК «Туламашзавод», 5 этаж, оф. 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: **25.05.2026.**

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

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего годового заседания общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
4. О распределении прибыли Общества по итогам 2025 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
5. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении изменений в устав Общества.

С информацией (материалами) можно ознакомиться с 29.05.2026 по 19.06.2026 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.