

**Приложение №3 к Протоколу №2 заседания Совета
директоров АО «Троицкая камвольная фабрика» от
03.09.2020г.**

Акционерное общество «Троицкая камвольная фабрика»

Место нахождения общества: 392024, ОБЛАСТЬ ТАМБОВСКАЯ, ГОРОД ТАМБОВ, БУЛЬВАР СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 4, ЛИТЕР Ш, ПОМЕЩЕНИЕ 5

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Троицкая камвольная фабрика» сообщает о проведении **годового общего собрания акционеров** (далее – *Собрание*) Общества в **форме заочного голосования**.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - **28 сентября 2020г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: **03 сентября 2020 года**.

Дата, до которой от акционеров принимались предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества – 31.08.2020 (включительно).

Голосование на годовом общем собрании акционеров осуществляется посредством направления заполненных бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, АО «Сервис-Рестр»**.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества **28 сентября 2020г.**

Правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества обладают владельцы именных обыкновенных акций Общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2019 г.
3. О направлении средств добавочного капитала на покрытие убытков Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (даты окончания приема бюллетеней) по адресу: г. Москва, г. Троицк, Фабричная площадь, д. 1, АО «Троицкая камвольная фабрика» в рабочие дни с 12-00 часов до 17-00 часов, а также в день проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней).

Совет директоров АО «Троицкая камвольная фабрика»