

Приложение №1 к Протоколу №1 заседания Совета директоров
АО «Троицкая камвольная фабрика» от 07 августа 2020 г.

Акционерное общество «Троицкая камвольная фабрика»

Место нахождения Общества: область Тамбовская город Тамбов.

Адрес Общества: 392024, Тамбовская область, г. Тамбов, бульвар Строителей, дом 4,
Литер Ш, помещение 5.

Почтовый адрес: 108841, г. Москва, г. Троицк, Фабричная пл., д. 1.

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Троицкая камвольная фабрика» настоящим уведомляет Вас о том, что **28 сентября 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.**

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе направлять предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

В случае направления акционерами новых предложений, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься 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).**

Совет директоров АО «Троицкая камвольная фабрика»