

**Акционерное общество "Троицкая камвольная фабрика"**

**Место нахождения: область Тамбовская город Тамбов.**

**Уважаемый акционер!**

Совет директоров АО «Троицкая камвольная фабрика» настоящим уведомляет Вас о том, что **19 августа 2021 года состоится внеочередное общее собрание акционеров общества в форме заочного голосования.**

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **19 августа 2021 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **25 июля 2021 года.**

Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Об объявленных акциях Общества.
2. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
3. Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (даты окончания приема бюллетеней) по адресам: город Москва, город Троицк, Фабричная площадь, дом 1, АО «Троицкая камвольная фабрика»; Тамбовская область, г. Тамбов, бульвар Строителей, дом 4 Литер Ш, помещение 5, в рабочие дни с 12-00 часов до 17-00 часов, (обед с 12.00 до 13.00), а также в день проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней).

**Совет директоров АО «Троицкая камвольная фабрика»**