

Акционерное общество "Троицкая камвольная фабрика"

Место нахождения: область Тамбовская, город Тамбов
Адрес Общества: 392000, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТАМБОВ, Г ТАМБОВ, Б-Р СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 4Ш

Уважаемый акционер!

АО "Троицкая камвольная фабрика" настоящим уведомляет Вас о том, что **28 марта 2025г.** состоится общее собрание акционеров.

Вид собрания: **годовое**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Дата проведения заседания: **28 марта 2025г.**

Время проведения заседания: **12 ч. 00 мин.**

Время начала регистрации акционеров: **11 часов 00 минут.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **"25" марта 2025г.**

Место проведения заседания: **108841 город Москва, город Троицк, Фабричная площадь, д.1, зал заседаний АО "Троицкая камвольная фабрика"**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **"03" марта 2025г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

108841, г. Москва, г. Троицк, Фабричная пл., д. 1.

107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр»

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.**
- 2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**
- 3.О распределении прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2024 г.**
- 4.Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6.О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресам:

- 392000, Тамбовская область, г.о. город Тамбов, г. Тамбов, б-р Строителей, д. 4Ш
 - г. Москва, г. Троицк, Фабричная площадь, д. 1, АО «Троицкая камвольная фабрика»
- в рабочие дни с 12-00 часов до 17-00 часов.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Информируем Вас о необходимости предоставления регистратору общества информации об изменении данных зарегистрированного лица, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Регистратором АО "Троицкая камвольная фабрика" является АО «Сервис-Реестр»:

ИНН: 8605006147, ОГРН: 1028601354055,

местонахождение: 107045, город Москва, улица Сретенка, 12,

телефон/факс: +7 495 783-01-62, +7 495 608-10-43,

электронная почта: sekr@servis-reestr.ru, адрес сайта: <https://servis-reestr.ru/>.

АО "Троицкая камвольная фабрика"