

**Акционерное общество "Троицкая камвольная фабрика"**

Место нахождения: область Тамбовская город Тамбов.

**Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Троицкая камвольная фабрика»  
(далее – АО «Троицкая камвольная фабрика» и/или Общество)**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров АО «Троицкая камвольная фабрика» настоящим уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров:

Дата проведения общего собрания акционеров (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): **«16» июня 2023 года.**

Вид общего собрания акционеров: **Годовое**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **22 мая 2023 года.**

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 годового общего собрания акционеров.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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 2022 г.
3. О признании средств добавочного капитала нераспределенной прибылью
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2023 год.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, направляется бюллетень для голосования, который содержит вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования.

Бюллетень для голосования должен быть заполнен в соответствии с разъяснениями, указанными на нем, и подписан акционером или его представителем.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемому этими лицами бюллетеню для голосования.

При определении кворума по вопросам повестки дня и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

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

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

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.

**С уважением, Совет директоров АО «Троицкая камвольная фабрика»**