

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): **«15» марта 2024 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: **19 февраля 2024 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 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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 2023 г.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 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 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.

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