

**Полное наименование:** Акционерное общество "ТулаТИСИЗ"

**Место нахождения:** г. Тула, ул. Волнянского, д. 2

## **СООБЩЕНИЕ**

### **о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества "ТулаТИСИЗ"**

Советом директоров АО "ТулаТИСИЗ" принято решение о созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества "ТулаТИСИЗ" в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 20 мая 2021 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров общества: 300028, г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, АО «ТулаТИСИЗ».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 26 апреля 2021 г.

#### **Повестка дня годового общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета АО "ТулаТИСИЗ" по результатам работы в 2020 году.
2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (убытков) общества, в т.ч. выплата дивидендов по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Утверждение аудитора общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "ТулаТИСИЗ" можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, отдел кадров, с 9<sup>00</sup> до 16<sup>00</sup> по рабочим дням, начиная с 30 апреля 2021 г. по 19 мая 2021 г.

С 30 апреля 2021 г. с информацией по общему собранию можно ознакомиться на сайте [www.tulatisiz.ru](http://www.tulatisiz.ru) в разделе «Акционерам». Получить пароль для доступа можно по тел. (4872) 35-04-40.

**Совет директоров АО "ТулаТИСИЗ"**