

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): 12 мая 2022 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: 18 апреля 2022 г.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО "ТулаТИСИЗ" по результатам работы в 2021 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 9⁰⁰ до 16⁰⁰ по рабочим дням, начиная с 18 апреля 2022 г. по 11 мая 2022 г.

С 18 апреля 2022 г. с информацией по общему собранию можно ознакомиться на сайте www.tulatisiz.ru в разделе «Акционерам». Получить пароль для доступа можно по тел. (4872) 35-04-40.

Совет директоров АО "ТулаТИСИЗ"