

**Полное наименование:** *Акционерное общество "Тула ТИСИЗ"*  
**Место нахождения:** *г. Тула, ул. Волнянского, д. 2*

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества "Тула ТИСИЗ"**

Советом директоров АО "Тула ТИСИЗ" принято решение о созыве годового собрания акционеров акционерного общества "Тула ТИСИЗ", которое состоится 15 мая 2019 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования, до проведения общего собрания акционеров).

Место проведения общего собрания и место регистрации участников собрания: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, ком. 302.

Начало собрания акционеров в 15<sup>00</sup>. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в 14<sup>30</sup>.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Тула ТИСИЗ", составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 16 апреля 2019 года.

**Повестка дня годового общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета АО "Тула ТИСИЗ" по результатам работы в 2018 году.
2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (убытков), в т.ч. выплаты дивидендов, вознаграждений членам совета директоров, по результатам финансового года.
3. Избрание совета директоров.
4. Утверждение аудитора общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Тула ТИСИЗ" 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 15 апреля 2019 г. по 15 мая 2019 г. (до закрытия общего собрания).

**Совет директоров АО "Тула ТИСИЗ"**