

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

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества "ТулаТИСИЗ"

Советом директоров АО "ТулаТИСИЗ" принято решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров акционерного общества "ТулаТИСИЗ", которое состоится 16 апреля 2026 года. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание (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 годового общего собрания акционеров).

Место проведения годового заседания общего собрания и место регистрации участников собрания: г. Тула, ул. Волнянского, д. 2, ком. 208.

Начало собрания акционеров в 10³⁰. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в 10⁰⁰.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО "ТулаТИСИЗ", составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 22 марта 2026 года.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО "ТулаТИСИЗ" по результатам работы в 2025 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. Назначение аудиторской организации общества.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в заседании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в заседании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества - - Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95).

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 17 марта 2026г. по 16 апреля 2026г. (до закрытия общего собрания).

Совет директоров АО "ТулаТИСИЗ"