

**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", которое состоится 12 апреля 2024 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 годового общего собрания акционеров).

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

Начало собрания акционеров в 10<sup>30</sup>. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в 10<sup>00</sup>.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "ТулаТИСИЗ", составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 19 марта 2024 года.

**Повестка дня годового общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета АО "ТулаТИСИЗ" по результатам работы в 2023 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.

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 22 марта 2024г. по 12 апреля 2024г. (до закрытия общего собрания).

**Совет директоров АО "ТулаТИСИЗ"**