

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 08 апреля 2025 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 10³⁰. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в 10⁰⁰.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "ТулаТИСИЗ", составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 14 марта 2025 года.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО "ТулаТИСИЗ" по результатам работы в 2024 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 9⁰⁰ до 16⁰⁰ по рабочим дням, начиная с 19 марта 2025г. по 08 апреля 2025г. (до закрытия общего собрания).

Совет директоров АО "ТулаТИСИЗ"