22.04.2019

АО "АК "Туламашзавод" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АК "Туламашзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027100507114
1.5. ИНН эмитента: 7106002836
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00903-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования);
дата проведения общего собрания акционеров: 7 июня 2019 года;
место проведения общего собрания акционеров: здание ДК «Машиностроитель» по адресу: г. Тула, ул. Демидовская, д. 52;
время проведения общего собрания акционеров: 10.00 московского времени;
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 300002, г. Тула, ул. Мосина, д. 2, АО «АК «Туламашзавод» (811) (для Тульского филиала АО «РТ-Регистратор».
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9.00 московского времени;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 мая 2019 г.;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета АО «АК «Туламашзавод», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2018 года.

2) Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2018 года.
3) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО «АК «Туламашзавод».
4) Избрание членов Совета директоров АО «АК «Туламашзавод».
5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «АК «Туламашзавод».
6) Утверждение аудитора АО «АК «Туламашзавод».
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «АК «Туламашзавод», можно ознакомиться с 17 мая 2019 г., по адресу г. Тула, ул. Мосина, 2, Тульский филиал АО «РТ-Регистратор» (здание проходных АО «АК «Туламашзавод», 2 этаж, комн. 209), тел. 36-02-42, вн. 48-16, с 09:00 до 13:00, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Номинальному держателю акций сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «АК «Туламашзавод» и информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «АК «Туламашзавод» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «АК «Туламашзавод» направить путем передачи держателю реестра.
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные бездокументарные обыкновенные № 1-01-00903-А от 06.07.2009г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2019 г.
2.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2019 г. №. 13.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"
_____ Дронов Е.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов

и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.