14.04.2022

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
: АО "АК "Туламашзавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2022

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): заочное голосование (в соответствии с ст. 2 ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" от 25.02.2022 N 25-ФЗ).
дата проведения общего собрания акционеров: 20 мая 2022 г.;
почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, АО "АК "Туламашзавод" (811) (для Тульского филиала АО "РТ-Регистратор").
адрес, по которому под роспись может быть представлен заполненный бюллетень: 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, Тульский филиал АО "РТ-Регистратор" (здание проходных АО "АК "Туламашзавод", 2 этаж, комн. 209).
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего

собрания в форме заочного голосования): 20 мая 2022 г.;
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 апреля 2022 г.;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета АО "АК "Туламашзавод", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "АК "Туламашзавод" по результатам 2021 года.
2) Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов АО "АК "Туламашзавод" по результатам 2021 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".
7) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору поручительства N 02-2-3/02/104/17 от 24.11.2017 г., заключенного между АО "АК "Туламашзавод" (Поручитель) и АО "АБ "РОССИЯ" (Банк) (далее - договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" по кредитному договору N 02-2-3/01/088/17 от "24" ноября 2017 г.
8) О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставлении Независимой гарантии в обеспечение обязательств ПАО "Императорский Тульский оружейный завод".
9) О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставлении Независимой гарантии в обеспечение обязательств АО "Тулаточмаш".
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому 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 28 апреля 2022 г. по адресу: 300002, 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.
вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные бездокументарные обыкновенные

N 1-01-00903-А от 06.07.2009г.
лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров
дата принятия указанного решения: 13 .04.2022 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 13.04.2022 г. N 11.

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

3.2. Дата 13.04.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.