03.03.2025

ОАО "Тяжмехпресс" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод по выпуску тяжелых механических прессов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1073667007039
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3662118923
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43428-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3662118923
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.03.2025
2. Содержание сообщения
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" по инициативе Совета директоров (протокол Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества от 03.03.2024г б\н) созывается общее годовое собрание акционеров ОАО "Тяжмехпресс".
1. Полное фирменное наименование : «Открытое акционерное общество «»Завод по выпуску тяжелых механических прессов»
2. Место нахождения (почтовый адрес) : 394026, Россия, Воронежская область, г.Воронеж, ул.Солнечная, д. 31
3. Контактный телефон 8(473) 239-38-90, факс 8(473) 239-26-31
4. Адрес страницы в сети «Интернет» : www.tmp-press.ru
5. Регистратор общества, адрес расположения (почтовый) регистратора, № лицензии ФСФР:
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Место нахождения: 107076 , г.Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, помещение IX
Телефон: 8(495) 780-73-63; факс: 8(495) 780-73-67
Лицензия №045-13976-000001, выдана 03.12.2002 Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
6. Вид и форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие).
7. Дата проведения Собрания: «25» апреля 2025 года.

8.Время проведения Собрания:10 часов 00 минут по местному времени проведения собрания.
9. Время начала регистрации: 09 часов 00 минут по местному времени проведения собрания.
10. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: 01.04.2025г.
11. Тип голосующих акций: обыкновенные.
Регистрационный номер 1-01-43428-А, дата регистрации 12.04.2007г.
12. Повестка дня годового общего собрания (вопросы):
1). Утверждение годового отчета ОАО «Тяжмехпресс» за 2024 год
2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тяжмехпресс» за 2024 год.
3). Распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2024 года).
4). Избрание членов Совета директоров Общества.
5). Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6). Утверждение аудитора Общества.
13. Заполненные бюллетени направляются по адресу: 394026, Россия, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Солнечная, 31.
14.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомится:С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомится по адресу:394026, Россия, Воронежская область, г.Воронеж, ул.Солнечная, 31 с «7» апреля 2025 года по 24 апреля 2025 года включительно, по рабочим дням, с 08 часов 30 минут до 17 часов 15 минут.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону(473) 239-38-90.
Утверждено Советом директоров ОАО "Тяжмехпресс" 03.03.2025г (протокол №б\н)
Председатель Совета директоров М.О. Мерабишвили
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Рассказов Владимир Владимирович
3.2. Дата: 03.03.2025

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 "AK&M" ответственности не несет.