03.03.2026

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): 03.03.2026
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Завод по выпуску тяжёлых механических прессов» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее именуемое «Собрание»).
Орган управления эмитента, принявший решение: Совет Директоров ОАО "Тяжмехпресс" от 03.03.2026 (протокол Совета директоров ОАО "Тяжмехпресс" б\н от 03.03.2026г.) принято решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещённое с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:23.04.2026г.
Место проведения заседания:Россия, Воронежская область, г.Воронеж, ул.Солнечная, д. 31
Время проведения заседания:10 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации:09 часов 45 минут по местному времени.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: 01.04.2026г.
Категории (типы голосующих акций): обыкновенные. Регистрационный номер 1-01-43428-A, дата регистрации 12.04.2007г.
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 20.04.2026г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 394026, Россия, Воронежская область, г.Воронеж, ул.Солнечная, д. 31

(Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью).
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.
Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и\или дистанционного участия в заседании: не применимо.
Повестка дня :
1. Утверждение годового отчёта ОАО «Тяжмехпресс» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Тяжмехпресс» за 2025 год.
3. Распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2025 года).
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров можно ознакомится:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе, ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества (или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания, Включая адрес сайта информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), ежедневно с «3» апреля 2026 года по 22 апреля 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, по рабочим дням, с 08 часов 30 минут до 17 часов 15 минут, а также во время проведения заседания по адресу: Воронежская область, г.Воронеж, ул.Солнечная, д. 31.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Рассказов Владимир Владимирович
3.2. Дата: 03.03.2026

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.