05.03.2026

АО "АК "Туламашзавод" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "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-A
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: 04.03.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров и его повестке дня:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества: 04.03.2026.
2.2. Дата окончания приема опросных листов при заочном голосовании: 10.03.2026.
2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрание генерального директора АО «АК «Туламашзавод».
2. Утверждение условий трудового договора с генеральным директором АО «АК «Туламашзавод».
3. О согласовании совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности №148-175-2025 от 25.09.2025
_____ Подколзина Л.Ю.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.03.2026г. 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 "AK&M" ответственности не несет.