25.06.2026

ОАО "Томский РМЗ" - 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: Открытое акционерное общество "Томский ремонтно-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634009 Томская область,, гТомск , ул. Водяная 65
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000896009
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7019001554
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7019001554/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения
ОАО «ТОМСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров).

Сообщение о существенном факте.

О созыве общего собрания акционеров эмитента.

1.Общие сведения:

1.1Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Томский ремонтно-механический завод».

1.2Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРМЗ».

1.3Место нахождение эмитента 634009, Томская область, г. Томск, ул.Водяная, 65.

1.4ОГРН эмитента 1027000896009

1.5ИНН эмитента 7019001554

1.6Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом нет.

1.7Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации : //www/disclosure/ru/issuer/7019001554/

2. Содержание сообщения:

2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14335-F, дата государственной регистрации 15.03.2019 г.

2.3 Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2026 года.

2.4 Место проведения общего собрания акционеров эмитента:
г. Томск, ул. Водяная, 65, актовый зал

2.5 Время проведения общего собрания акционеров эмитента:
начало собрания в 12-30 часов.

2.6 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании эмитента: 12-00 часов.

2.7 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании Акционеров эмитента: 01 июня 2026 года.

2.8 Дата составления и номер протокола собрания (заседания Уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента или иное
решение, является основанием для определения даты составления такого
списка - Протокол заседания Совета директоров № 145 от 18.05.2026 года)

2.9 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с 01.07.25г. по 31.01.26г.не поступали заявки на выдвижения новых кандидатур в Совет директоров.
2. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределение прибыли по результатам отчетного 2025 года.
4. Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2025 года.
5. Проведение годового заседания общего собрания акционеров.
6. Утверждение даты, места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием и регистрации его участников.
7. Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени при заочном голосовании и утверждение даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.
8. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
9. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
10 Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
11. Утверждение порядка сообщения лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
12. Утверждение порядка доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.
13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
14. Назначение Председателя годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 14 дней до даты проведения собрания по адресу:
г. Томск, ул. Водяная, 65, в рабочие дни с 8-00ч. до 15-00ч.

3. Подпись.

3.1 Генеральный директор _____ А.О. Вьюгов

3.2 Дата « 10 » июня 2026 г. М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Томский РМЗ"
_____ Вьюгов А.О.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.06.2026г. 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.