Утверждено

Советом директоров АО «ТКЗ» Генеральный директор

Протокол № 3 от «24» марта 2020 г. АО «ТКЗ»

 А.К.Полетаев

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Уважаемый акционер!

 Совет директоров Акционерного общества «Тульский кирпичный завод», место нахождения: г. Тула, Городской переулок, д. 21, далее – Общество, уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров общества.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения годового общего собрания акционеров:** заочная

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров** «29» марта 2020 года.

**Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования:** «23» апреля 2020 года.

**Для участия в собрании акционеров посредством направления бюллетеней акционеру необходимо направить заполненные бюллетени для голосования или представить их лично по почтовому адресу:** 300012, г. Тула, Городской переулок, д. 21

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О выплате дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

**С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу**: г. Тула, Городской переулок, д. 21 в рабочие дни, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.

Совет директоров АО «ТКЗ»