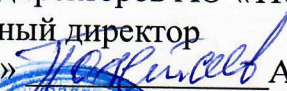


Утверждено
Советом директоров АО «ТКЗ»
Генеральный директор
АО «ТКЗ»  А.К. Полетаев
Протокол № 2 от «16» марта 2023г.



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 «27» марта 2023г.

Определить дату окончания приёма бюллетеней для голосования: «21» апреля 2023г.

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 отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчётного года.
4. О выплате дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации.
8. Избрание Генерального директора 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»