

Утверждено
Советом директоров АО «ТКЗ»
Протокол № 2 от «27» марта 2024 г.



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 «07» апреля 2024 года.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «02» мая 2024 года. *Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени/указания (инструкции) о голосовании которых получены до даты окончания приема бюллетеней - не позднее 01.05.2024).*

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. Назначение аудиторской организации

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»