

Утверждено
Советом директоров АО «ТКЗ»
Протокол № 1 от «23» января 2025 г.



СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 внеочередного общего собрания акционеров общества.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «03» февраля 2025 года.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «28» февраля 2025 года.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени/указания (инструкции) о голосовании которых получены до даты окончания приема бюллетеней - не позднее 27.02.2025).

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 внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора АО «ТКЗ».
2. Избрание Генерального директора АО «ТКЗ».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного 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 акции.

Совет директоров АО «ТКЗ»