

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Тяжпрессмаш»

Публичное акционерное общество «Тяжпрессмаш» (далее - ПАО «Тяжпрессмаш» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Тяжпрессмаш».

Место нахождения Общества: 390042 г. Рязань, ул. Промышленная,5.

Адрес Общества: 390042 г. Рязань, ул. Промышленная,5.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):

21 апреля 2022 года;

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 27 марта 2022 года.

Время начала собрания: 10 час.00 мин.

Место проведения собрания: г. Рязань, ул. Промышленная, 5, конференц-зал инженерном корпусе Общества.

Дата начала и окончания регистрации акционеров: 21 апреля 2022г.

Время начала регистрации акционеров: 09 час. 00 мин.

Место регистрации акционеров: г. Рязань, ул. Промышленная,5, конференц-зал в инженерном корпусе Общества.

Для участия в собрании, акционеру необходимо иметь при себе паспорт (лицу, действующему от имени юридического лица без доверенности – паспорт и документы, удостоверяющие его полномочия), а представителю акционера – паспорт и надлежащим образом оформленную доверенность.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-02491-А); привилегированные акции типа А (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-02491-А).

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 1) 390005 г.Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5, Счётная комиссия Общества АО «Реестр»; 2) 390042 г. Рязань, ул. Промышленная,5, ПАО «Тяжпрессмаш».

При направлении заполненных документов, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках) Общества по результатам финансового 2021 года.
2. Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2021 года.
Выплата дивидендов по результатам финансового 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение Устава ПАО«Тяжпрессмаш» в новой редакции.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 390042, г.Рязань, ул. Промышленная,5, кб.107 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, с 10 до 17 часов, обед с 12 до 13 часов.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести предложения в дополнение к ранее поступившим в акционерное общество предложениям о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества (при их наличии). В случае внесения указанными акционерами новых таких предложений, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.

Указанные предложения должны поступить в ПАО «Тяжпрессмаш» по адресу: 390042, г.Рязань, ул.Промышленная, 5, в срок до 24 марта 2022 года.

При направлении вышеназванных предложений в акционерное общество представителям таких акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации).

Совет директоров ПАО «Тяжпрессмаш»

Решение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Тяжпрессмаш» принято Советом директоров Общества 04 февраля 2022г. Протокол №3 заседания Совета директоров ПАО «Тяжпрессмаш» от 07 февраля 2022г.