

 ПРОИЗВОДСТВО ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И З НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 41, а/я 48. 🕿 (495) 702-91-22; 702-97-96
🖳 <http://www.tesmo.ru> 🖂 info@tesmo.ru

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

25.04.2021 № б/н
На № от

**СООБЩЕНИЕ**

о проведении годового Общего собрания акционеров

***Уважаемый акционер!***

В соответствии с решением Совета директоров АО «ТЭСМО» созывается годовое Общее собрание акционеров Общества.

 Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров и их доверенных лиц для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового собрания акционеров.

Собрание состоится 26 мая 2022 года в 11-00 часов.

Место проведения собрания: Московская область, г. Электросталь, ул. Рабочая, 41.

Начало регистрации – в 10-30 часов по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 3 мая 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров – обыкновенные акции.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2021 финансового года. |
| 2 | Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года (в т. ч. выплата (объявление) дивидендов). |
| 3  | Избрание членов Совета директоров. |
| 4 | Избрание членов Ревизионной комиссии. |
| 5 | Утверждение аудитора Общества. |

Информация (материалы) предоставляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» лицам, имеющим право участвовать в Общем годовом собрании акционеров Общества или их уполномоченным представителям. Для получения информации (материалов) и участия в собрании указанное лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт), доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя**.**  Информация (материалы) предоставляется в рабочие дни с 10-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 15-00 часов по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Рабочая, д.41 (тел. +7-(985)-764-38-58, (495)-702-91-22).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 144001, Московская область, г.Электросталь, ул. Рабочая, 41.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 мая 2022 года

 Совет директоров АО «ТЭСМО»