

Приложение 2

к протоколу № 13 заседания Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс» от 04.05.2018 г.

Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров ОАО «Тяжмехпресс»
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается общее годовое собрание акционеров ОАО «Тяжмехпресс».

1. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное Общество «Завод по выпуску тяжелых механических прессов»**
2. Место нахождения (почтовый адрес): **394026, Россия, г. Воронеж, ул. Солнечная, 31.**
3. Контактный телефон: тел. **8 (473) 239-38-90**, факс **8 (473) 239-26-31**
4. Адрес страницы в сети "Интернет": **www.tmp-press.ru**
5. Регистратор общества, адрес расположения (почтовый) регистратора, № лицензии ФСФР:

Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9

Телефон: (495) 771-73-35; Факс: (495) 771-73-34

Лицензия № 10-000-1-00264, выдана 03.12.2002 Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

6. Вид и форма проведения общего собрания: **годовое собрание, совместное присутствие.**

7. Дата, время и место проведения общего собрания: **«27» июня 2018 года в 12⁰⁰ часов, по адресу : 394026, Россия, г. Воронеж, ул. Солнечная, 31.**

8. Время начала и место регистрации участников собрания: **11⁰⁰ часов, по адресу г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 31.**

9. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составить на **«03» июня 2018 года.**

10. Повестка дня годового общего собрания:

1. **Утверждение годового отчета ОАО «Тяжмехпресс» за 2017 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2017 год.**
3. **Распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2017 года).**
4. **Избрание Совета директоров Общества.**
5. **Избрание ревизионной комиссии Общества.**
6. **Утверждение аудитора Общества.**

11. Заполненные бюллетени можно направлять по адресу регистратора Общества: **107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9.**

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения Общества: г. Воронеж, ул. Солнечная, 31, с 9-00 до 17-00.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону **(473)239-38-90.**

Утверждено Советом директоров ОАО «Тяжмехпресс» 04.05.2018 г. (протокол № 13)

Председатель совета директоров



В.В. Рассказов