

Приложение 2

к протоколу № 27 заседания Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс» от 17.05.2019 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 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, копр. 13

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

Лицензия №045-13976-000001 , 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: **«21» июня 2019 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 **«29» мая 2019 года.**

10. Повестка дня годового общего собрания:

1. **Утверждение годового отчета ОАО «Тяжмехпресс» за 2018 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2018 год.**
3. **Распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2018 года).**
4. **Избрание Совета директоров Общества.**
5. **Избрание ревизионной комиссии Общества.**
6. **Утверждение аудитора Общества.**

11. Заполненные бюллетени можно направлять по адресу Общества: **394026, Россия, г.Воронеж, ул. Солнечная, 31.**

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 статьи 185.1 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» 17.05.2019 г. (протокол №27)

Председатель совета директоров



В.В. Рассказов