

Приложение 2

к протоколу № 5 заседания Совета директоров ОАО «Тяжмехпресс» от 26.05.2020 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: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, помещение IX

Телефон: (495) 780-73-63; Факс: (495) 780-73-67

Лицензия №045-13976-000001, выдана 03.12.2002 Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

6. Вид и форма проведения общего собрания: **годовое собрание, заочное голосование.**
7. Дата проведения общего собрания: **«30» июня 2020 года.**
8. Не позднее **«29» июня 2020 г.** бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
9. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составить на **«7» июня 2020 года.**
10. Повестка дня годового общего собрания:
 1. **Утверждение годового отчета ОАО «Тяжмехпресс» за 2019 год.**
 2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2019 год.**
 3. **Распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2019 года).**
 4. **Избрание Совета директоров Общества.**
 5. **Избрание ревизионной комиссии Общества.**
 6. **Утверждение аудитора Общества.**
11. Заполненные бюллетени направляются по адресу Общества: **394026, Россия, г. Воронеж, ул. Солнечная, 31.**
12. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: 394026, Россия, г. Воронеж, ул. Солнечная, 31, с «8» июня 2020 года по «30» июня 2020 года включительно, по рабочим дням, с 08 часов 30 минут до 17 часов 15 минут.

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

Утверждено Советом директоров ОАО «Тяжмехпресс» 26.05.2020 г. (протокол № 5)

Председатель совета директоров



М.О. Мерабишвили