Приложение 2
к протоколу № б/н заседания
Совета директоров
ОАО «Тяжмехпресс»
от 12.03.2024 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: **«26» апреля 2024 года.**
8. Тип голосующих акций: **обыкновенные.**

Регистрационный номер 1-01-43428-А дата регистрации 12.04.2007г.

9. Не позднее **«25» апреля 2024 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.
10. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: **«02» апреля 2024 года.**
11. Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Тяжмехпресс» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Тяжмехпресс» за 2023 год.
3. Распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2023 года).
4. Избрание Совета Директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

12. Заполненные бюллетени направляются по адресу Общества: **394026, Россия, г. Воронеж, ул. Солнечная, 31.**
13. 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 08» апреля 2024 года по «26» апреля 2024 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» 12.03.2024 г. (протокол № б/н)
Председатель совета директоров М.О. Мерабишвили