

Приложение №2
к протоколу №б\н Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Завод по
выпуску тяжёлых механических прессов»
(ОАО «Тяжмехпресс») от «03» марта 2026г.

Россия, Воронежская область, г.Воронеж, ул.Солнечная, д. 31

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Открытое акционерное общество «Завод по выпуску тяжёлых механических прессов» (ОАО «Тяжмехпресс»)

Открытое акционерное общество «Завод по выпуску тяжёлых механических прессов» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее именуемое «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещённое с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 23.04.2026г.

Место проведения заседания: Россия, Воронежская область, г.Воронеж, ул.Солнечная, д. 31

Время проведения заседания: 10 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации: 09 часов 45 минут по местному времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: 01.04.2026г.

Категории (типы голосующих акций): обыкновенные. Регистрационный номер 1-01-43428-А, дата регистрации 12.04.2007г.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 20.04.2026г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 394026, Россия, Воронежская область, г.Воронеж, ул.Солнечная, д. 31

(Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью).

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не применимо.

Повестка дня :

1. Утверждение годового отчёта ОАО «Тяжмехпресс» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Тяжмехпресс» за 2025 год.
3. Распределение прибыли ОАО «Тяжмехпресс» (в том числе выплата дивидендов по результатам 2025 года).
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров можно ознакомиться:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе, ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества (или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания, Включая адрес сайта информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), ежедневно с «3» апреля 2026 года по 22 апреля 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, по рабочим дням, с 08 часов 30 минут до 17 часов 15 минут, а также во время проведения заседания по адресу: Воронежская область, г.Воронеж, ул.Солнечная, д. 31.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.irost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен предоставить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера — доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к генеральному директору ОАО «Тяжмехпресс», по адресу: Воронежская область, г.Воронеж, ул.Солнечная, д. 31. Контактный телефон 8(473) 247-99-73, факс 8(473) 239-26-31.

Утверждено Советом директоров ОАО «Тяжмехпресс»
Председатель Совета директоров



M. O. Merabishvili
М.О. Мерабишвили