

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего Собрания акционеров
Акционерного общества «Тулажелдормаш»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров АО «Тулажелдормаш» уведомляет вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **28 июня 2016г.**

Годовое общее собрание акционеров будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров «Общества».

Место проведения собрания: г.Тула, ул.Привокзальная, д.25, помещение клуба.

Время проведения собрания: 11ч.-00мин.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 28 июня 2016г. в 10ч.-00мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **10 мая 2016г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1) Утверждение годового отчета АО «Тулажелдормаш» за 2015 год;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
- 3) Распределение прибыли (в том числе, о выплате дивидендов) Общества по результатам 2015 финансового года;
- 4) Избрание членов Совета директоров АО «Тулажелдормаш».
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Тулажелдормаш».
- 6) Утверждение Аудитора АО «Тулажелдормаш».

С информацией (материалами) по повестке дня внеочередного Общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г.Тула, ул.Привокзальная, д.25, юридический отдел, начиная с 07 июня 2016г. по рабочим дням с 8ч.-00мин. по 16ч.-30мин.

Справки по тел. (4872)52-00-25, контактное лицо — Добрицкая Н.В.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- **уполномоченному представителю физического лица** - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и

представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица.

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.

Совет директоров АО «Тулажелдормаш»