

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Троицкая камвольная фабрика»
(АО «Троицкая камвольная фабрика»)).
Место нахождения общества: г. Видное, Московская область

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Троицкая камвольная фабрика» доводит до Вашего сведения, что **06 мая 2019 г.** состоится **годовое общее собрание акционеров** (далее – Собрание) по адресу: г. Москва, г. Троицк, Фабричная площадь, д.1, зал заседаний АО «Троицкая камвольная фабрика».

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Время начала собрания: 12 часов 00 минут

Начало регистрации: 11 часов 00 минут

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: **11 апреля 2019 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: **обыкновенные именные акции.**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 108841, г. Москва, г. Троицк, Фабричная площадь, д.1.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2018 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров АО «Троицкая камвольная фабрика».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества на 2019 год.
5. Утверждение Устава в новой редакции.

С материалами к годовому общему собранию акционеров Акционерного общества «Троицкая камвольная фабрика» Вы можете ознакомиться с 15 апреля 2019г. по 05 мая 2019г. (включительно) по адресу: г. Москва, г. Троицк, Фабричная площадь, д. 1, АО «Троицкая камвольная фабрика» по рабочим дням с 10-00 часов до 16-00 часов, а также 06 мая 2019 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе общегражданский документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени общества без доверенности.

Представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, должны передавать в счетную комиссию доверенности (подлинники или их нотариально заверенные копии), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства и содержащие сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ). Указанные требования предъявляются в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 4.1 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ России №17/пс от 31.05.2002, г. и требованиями п. 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена (в соответствии с п. 3 ст. 187 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Совет директоров АО «Троицкая камвольная фабрика»

Телефон для справок 8-495-851-60-83

