

Полное фирменное наименование общества:  
**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОБОЛЬСКСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"**

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

*Уважаемый акционер!*

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОБОЛЬСКСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:**

1. Утверждение годового отчета о деятельности Акционерного общества «Тобольскстроймеханизация» в 2023 году, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Утверждение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней): **28.06.2024.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **05.06.2024.**

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, мкр. Анисимово, д. 29,

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных акций АО "ТСМ".

Перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам в порядке подготовки к проведению общего собрания акционеров:

- годовой отчет акционерного общества;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год
- заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.

Место и время ознакомления с информацией и документами: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Анисимово, д. 29, с 06.06.2024 г. по 28.06.2024 в рабочее время. Телефон для справок 8 (3456) 25-01-28.

Совет директоров  
АО "ТСМ"