

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество «Ритм» Тверское производство тормозной аппаратуры
(170040, Тверская область, г.Тверь, пр-кт Николая Корыткова, д.45)

АО «Ритм» ТПТА сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

годовое общее собрание состоится **10 июня 2021 г. в 16 час. 00 мин.** по адресу: 170040, г. Тверь, пр-кт Николая Корыткова, д.45, бытовые помещения к блоку цехов производственного комплекса № 2 АО «Ритм» ТПТА, конференц-зал.

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании - 15 час. 45 мин. 10 июня 2021 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные, привилегированные.

Для регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров необходимо:

- физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, для предъявления счетной комиссии,
- представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность для передачи в счетную комиссию,
- представителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности документы, подтверждающие их полномочия (копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Например: Устав или Выписку из ЕГРЮЛ, а также Протокол о назначении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности для передачи счетной комиссии.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **17 мая 2021 г.**

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение Устава АО «Ритм» ТПТА в новой редакции.
8. Предоставление согласия на совершение крупных сделок по заключению АО «Ритм» ТПТА с Банком ВТБ (ПАО) кредитных соглашений на цели финансирования затрат, связанных с приобретением основных средств, являющихся взаимосвязанными, и договоров залога оборудования, объектов недвижимости, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств АО «Ритм» ТПТА перед Банком ВТБ (ПАО) по заключаемым кредитным соглашениям.
9. Предоставление согласия на совершение сделок по заключению АО «Ритм» ТПТА с Банком ВТБ (ПАО) дополнительных соглашений к кредитным соглашениям и договорам залога, крупным сделкам, с учетом взаимосвязанности, заключенным АО «Ритм» ТПТА с Банком ВТБ (ПАО), предусматривающих изменение основных условий кредитных соглашений и договоров залога.
10. Установление срока, в течение которого действительно настоящее решение о предоставлении согласия на совершение крупных сделок по заключению АО «Ритм» ТПТА с Банком ВТБ (ПАО) кредитных соглашений на цели финансирования затрат, связанных с приобретением основных средств, являющихся взаимосвязанными, и договоров залога оборудования, объектов недвижимости, заключаемых в обеспечение исполнения

обязательств АО «Ритм» ТПТА перед Банком ВТБ (ПАО) по заключаемым кредитным соглашениям, и на совершение сделок по заключению АО «Ритм» ТПТА с Банком ВТБ (ПАО) дополнительных соглашений к кредитным соглашениям и договорам залога, крупным сделкам, с учетом взаимосвязанности, заключенным АО «Ритм» ТПТА с Банком ВТБ (ПАО), предусматривающих изменение основных условий кредитных соглашений и договоров залога.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 170040, г.Тверь, пр-кт Николая Корыткова, д.45, кабинет 308 в течение 21 дня до даты проведения общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.