

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «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 **09 июня 2022 г. в 15 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 - 14 час. 45 мин. 09 июня 2022 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: **16 мая 2022 г.**

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

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.