СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров
АО «Ритм» ТПТА

Акционерное общество «Ритм» Тверское производство тормозной аппаратуры (далее – АО «Ритм» ТПТА или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Ритм» Тверское производство тормозной аппаратуры**.
Место нахождения Общества: 170040, Тверская область, г. Тверь, пр-кт Николая Корыткова, д. 45.
Адрес Общества: 170040, Тверская область, г. Тверь, пр-кт Николая Корыткова, д. 45
Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**
Вид заседания общего собрания акционеров: **внеочередное.**
Дата проведения заседания: **20 ноября 2026 года;**
Время проведения заседания: **15 час. 00 мин. по московскому времени.**
Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): **170040, Тверская область, г. Тверь, пр-кт Николая Корыткова, д.45, конференц-зал (по адресу АО «Ритм» ТПТА)**.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **26 октября 2026 года.**
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **обыкновенные, привилегированные**.
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 20 ноября 2026 года с **14 час. 45 мин.** по московскому времени, по адресу места проведения заседания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Повестка дня:

1. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Ритм» ТПТА.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 170040, Тверская область, г. Тверь, пр-кт Николая Корыткова, д. 45, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

АО «Ритм» ТПТА