

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «ТатНИИнефтемаш»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В соответствии с решением Совета директоров АО «ТатНИИнефтемаш» от 26 мая 2023 года (протокол №3) уведомляем акционеров АО «ТатНИИнефтемаш» о созыве годового Общего собрания акционеров АО «ТатНИИнефтемаш» 29 июня 2023 (далее – Общее собрание).

Место нахождения АО «ТатНИИнефтемаш»: 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Татарстан, 14/59, офис 308.

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения Общего собрания: **заочное голосование.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании: **05 июня 2023 года.**

Почтовый адрес, по которым должны направляться заполненные бюллетени:

420061, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 66.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания обладают владельцы обыкновенных акций АО «ТатНИИнефтемаш».

Повестка дня Общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 г.
- 2) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение новых редакций Положения о генеральном директоре, Положения о Совете директоров, Положения о ревизионной комиссии, Положения об общем собрании акционеров.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены до 29 июня 2023 года (по почтовому штемпелю – 28 июня 2023 года), а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 29 июня 2023 года.

Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, будет открыта для ознакомления за 20 дней, на определенном Уставом сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.tatnii.ru,

а также в офисе 308 по адресу: г. Казань, ул. Татарстан, 14/59. С информацией можно ознакомиться ежедневно, кроме выходных дней, с 10.00 до 16.00 по местному времени.

Телефон для справок: 8 (843) 222-58-46 – Егошин Алексей Валентинович

Совет директоров АО «ТатНИИнефтемаш»