

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Транспортное машиностроение»

Акционерное общество «Транспортное машиностроение» (далее – АО «Трансмаш» или Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Транспортное машиностроение».

Место нахождения: Российская Федерация, Саратовская область, г. Энгельс.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 23 декабря 2024 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 413117, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Заводская, д. 1.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29 октября 2024 г.

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

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 22 ноября 2024 г.

С информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, можно ознакомиться в рабочие часы в период с 02 декабря 2024 г. до даты проведения Собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) по адресу: 413117, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Заводская, д. 1.

Совет директоров АО «Трансмаш»