

**Акционерное общество «ТрансМашКонсорциум»**

**Место нахождения: 160034, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 97**

**Уважаемые акционеры!**

Акционерное общество «ТрансМашКонсорциум» (далее по тексту Общество) настоящим сообщает Вам о том, что «21» мая 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров.

1. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Место проведения собрания: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 97, офис 436.

3. Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

4. Время начала регистрации участников собрания: 12 часов 00 минут.

5. Время начала общего собрания акционеров: 12 часов 30 минут.

6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «26» апреля 2024 г.

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

1) Вид, категория (тип) – акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-14392-J

8. Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

9. **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1) Утверждение годового отчета за 2023 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

4) Избрание Совета директоров Общества.

5) Избрание ревизионной комиссии Общества.

10. С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с «30» апреля 2024 года по адресу: 160034, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 97, офис 436, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни, а в день проведения годового Общего собрания акционеров – во время его проведения.

Генеральный директор



И.А. Соколов