

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 «20» августа 2024 года состоится внеочередное 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: 160000, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 26, офис АО «Статус» Вологодский филиал.
3. Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
4. Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 минут.
5. Время начала общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.
6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «26» июля 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 внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров:**

Вопрос № 1: Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться с «30» июля 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 внеочередного Общего собрания акционеров – во время его проведения.

Генеральный директор



И.А. Соколов