

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРАНСМАШКОНСОРЦИУМ»**

Россия, 160034, г. Вологда
ул. Ленинградская, 97
Телефон: (8172) 51-19-29
Факс: (8172) 51-30-71
holding@vhc.ru

97 Leningradskaya street,
160034, Vologda, Russia
Phone: 007 8172 51-19-29
Fax: 007 8172 51-30-71
holding@vhc.ru

ИНН 3525124555
КПП 352501001
ОГРН 1033500040188
ОКПО 34281921

р/с 40702810000000005464
в АО «Банк «Вологжанин»
бик 041909760
к/с 30101810800000000760

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «ТрансМашКонсорциум» (далее по тексту Общество) уведомляет Вас о нижеследующем:

1. «18» мая 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие) по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 97, офис 436.
2. Начало собрания в 10 часов 00 минут по местному времени. Регистрация акционеров и их представителей будет производиться счетной комиссией общества «18» мая 2023 года с 09 часов 30 минут.
3. Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
4. Для регистрации в качестве участника годового общего собрания акционеров общества при себе необходимо иметь:
 - Акционерам – физическим лицам – документ, удостоверяющий личность - паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с п. 4 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или заверенную нотариально.
 - Представителю акционера – юридического лица – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с п. 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или заверенную нотариально.
 - В случае участия в годовом общем собрании акционеров первого лица организации – акционера такому лицу необходимо иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий его назначение на соответствующую должность.
5. **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**
 - 1) Утверждение годового отчета за 2022 год.
 - 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.
 - 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
 - 4) Избрание Совета директоров Общества.
 - 5) Избрание ревизионной комиссии Общества.
 - 7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. С материалами по подготовке к годовому общему собранию акционеров ознакомиться можно лично с «27» апреля 2023 года по адресу: 160034, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 97, оф. 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