

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Тюменская текстильная корпорация «Кросно»
В ФОРМЕ СОБРАНИЯ

Российская Федерация, Тюменская область, 625019, город Тюмень, улица Республики, дом 204 а, офис 301

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования **до проведения годового общего собрания акционеров**)

Дата проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2024 года

Место проведения общего собрания акционеров: г. Тюмень, ул. Новгородская, д.10, актовый зал (4 этаж).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 27 мая 2024 года.

Время начала проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут местного времени

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: «21» июня 2024 года 09 часов 00 минут местного времени.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204 а, офис 301, ОАО ТТК «Кросно». **Дата окончания приёма бюллетеней:** 19 июня 2024 года до 10 часов 00 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ :

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2023 год. Определение срока, формы и порядка выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О вознаграждении членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с 01 июня 2024 года по 21 июня 2024 года включительно по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д.204а, оф.301 в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10745>. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров-акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер -1-01-00368-F).

Право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных именных акций Общества лично либо через представителей, полномочия которых подтверждаются в соответствии с п. 1 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», п.п. 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания. Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

Совет директор ОАО ТТК «Кросно»