Утверждено Советом директоров

АО «ТКСМ №2»

28.05.2025г.

**СООБЩЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**АО «ТВЕРСКОЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ № 2»**

**/ОГРН** 1026900523242, **ИНН** 6902025678, **Уникальный код эмитента** 17775-Н/

***Уважаемый акционер АО «ТКСМ №2»!***

Доводим до Вашего сведения, что **30 июня 2025 года** состоится заседание годового общего собранияакционеров АО «Тверской комбинат строительных материалов № 2» (далее – Общество) в соответствии с решением Совета директоров (Протокол №4/24-СД от 28.05.2025г.).

Вид собрания: **годовое.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Дата проведения заседания: **30 июня 2025г.**

Время проведения заседания: **10 ч. 00 мин.**

Время начала регистрации акционеров: **9 часов 30 минут**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **"27" июня 2025г.**

Место проведения заседания:  **г. Тверь, ул. Академика Туполева, д.117, кабинет переговоров.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **"07" июня 2025г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **170019, г. Тверь, ул. Академика Туполева, д.117, АО «ТКСМ №2», Совет директоров.**

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-17775-Н, дата государственной регистрации 08.12.1999г.).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года.

4. Утверждение аудиторской организации Общества на 2025 год.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение антикризисного плана.

8. Утверждение результатов оценки рыночной стоимости недвижимого имущества Общества. Одобрение крупных сделок. Согласование минимальной цены продажи объектов недвижимого имущества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: г. Тверь, ул. Академика Туполева, д.117 с 10-00 ч. до 15-00 ч., тел. (4822) 52-85-65.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Информируем Вас о необходимости предоставления регистратору общества информации об изменении данных зарегистрированного лица, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Регистратором АО «ТКСМ №2»является АО «Сервис-Реестр»:

ИНН: 8605006147, ОГРН: 1028601354055,

местонахождение: 107045, город Москва, улица Сретенка, 12,

телефон/факс: +7 495 783-01-62, +7 495 608-10-43,

электронная почта: [sekr@servis-reestr.ru](mailto:sekr@servis-reestr.ru), адрес сайта: <https://servis-reestr.ru/>.

Предупреждаем акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**Совет директоров АО «ТКСМ №2»**