

## Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Тамбовское опытно-конструкторское технологическое бюро» настоящим уведомляет акционеров, владеющих обыкновенными акциями Общества, что «31» мая 2024 года состоится очередное годовое общее собрание акционеров общества.

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

Место проведения собрания – 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.17 а.

Начало собрания – 11 часов 00 минут.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании с 10 часов 30 минут .

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом, общем собрании акционеров – 07.05.2024 г.

### **Вопросы, включенные в повестку дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
3. Утверждение сметы распределения прибыли по результатам финансового года на 2024 год.
4. О выплате дивидендов за 2023 год.
5. Определение численного состава Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров на 2024 год.
7. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
8. Избрание ревизора Общества на 2024 год.

Акционеры - физические лица для участия в общем собрании должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. Руководитель акционера - юридического лица должен представить документы, подтверждающие его полномочия.

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию, Вы можете ознакомиться с 10 мая по 31 мая 2024 года, с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.17 «а».