

АО "Тренажерные системы"

Решение совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество "Тренажерные системы"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Тренажерные системы"
- 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 300041, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24
- 1.4. ОГРН эмитента 1067106039208
- 1.5. ИНН эмитента 7106072720
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11642-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.traisyst.ru
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2020

2. Содержание сообщения:

Годовое общее собрание акционеров АО «Тренажерные системы» созвать 21 мая 2020 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров - заочное голосование.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
10. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения путем размещения на сайте АО "Тренажерные системы" <http://www.traisyst.ru> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, направить заказным письмом или вручить под роспись бюллетень для голосования не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания по адресам, указанным в реестре акционеров Общества.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к нему предоставляется следующая информация:

- годового отчета АО «Тренажерные системы» за 2019 год;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам финансового года;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и в ревизионную комиссию;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проект решения общего собрания акционеров Общества.

С информацией можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, д.24., второй этаж, кабинет главного бухгалтера, с 01 мая по 21 мая 2020г. кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 15.00 час., а также во время проведения собрания.

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 03 мая 2020 года.

4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

- акции обыкновенные именные;
- государственный регистрационный номер 1-01-11642-А;
- дата регистрации 05.12.2006г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.М. Лискин

3.2. Дата "10" апреля 2020г.