

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: 14.04.2023

2. Содержание сообщения:

Годовое общее собрание акционеров АО «Тренажерные системы» созвать 18 мая 2023 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров - заочное голосование.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 2022г.
3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества за 2022г.
4. О выплате дивидендов по акциям Общества за 2022г.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2022г.
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за 2022г.
7. О количественном составе Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
9. О количественном составе ревизионной комиссии Общества.
10. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
11. Об утверждении аудитора Общества на 2023г.

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:

- годовой отчет АО «Тренажерные системы» за 2022 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 16 апреля по 17 мая 2023г. 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 30 апреля 2023 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 "14" апреля 2023г.