***Сообщение***

***о проведении заседания общего собрания акционеров***

***акционерного общества «Татметалл»***

Акционерное общество «Татметалл», место нахождения общества: 420030, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, д. 11, офис 409, извещает о проведении **05 июня 2025 года** в 11 часов 00 минут годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Место проведения заседания: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, 11, офис 410.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров – 10 часов 45 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 420030, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, д. 11, офис 409, АО «Татметалл».

 Дата окончания приема бюллетеней (для голосующих заочно): **02 июня 2025 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 мая 2025 г.

Повестка дня заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2024 года.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Утверждение устава Общества в новой редакции.
5. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации - ООО «УК «ОКУН».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, д. 11, 4 этаж, офис 402, с 15 мая 2025 г. по рабочим дням с 09 час. 00 мин до 16 час. 00 мин. (обед с 12.00 до 13.00 ч.). Для оформления пропуска при входе в здание звонить по телефону (843) 222-87-31. Акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ удостоверяющий личность. Телефон для справок: (843) 222-87-31.

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

 Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

 Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – Казанский филиал АО ВТБ Регистратор, адрес места нахождения: 420107, Республика Татарстан, г. Казань ул. Спартаковская, д. 23, офис 206, тел. (843) 258-75-06.

## **Совет директоров АО «Татметалл»**