

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Тюменская текстильная корпорация «Кросно»
В ФОРМЕ СОБРАНИЯ

Российская Федерация, Тюменская область, 625019, город Тюмень, улица Республики, дом 204 а, офис 301

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров)

Дата проведения общего собрания акционеров: 12 января 2024 года

Место проведения общего собрания акционеров: г. Тюмень, ул. Новгородская, д.10, актовый зал (4 этаж).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 18 декабря 2023 года.

Время начала проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут местного времени

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: «12» января 2024 года 09 часов 00 минут местного времени.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 204 а, офис 301, ОАО ТТК «Кросно». **Дата окончания приёма бюллетеней:** 10 января 2024 года до 10 часов 00 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров с 11 декабря 2023 года по 12 января 2024 года включительно по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д.204а, оф.301 в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10745>. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров-акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер -1-01-00368-F).

Право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных именных акций Общества лично либо через представителей, полномочия которых подтверждаются в соответствии с п. 1 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», п.п. 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания. Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

Совет директор ОАО ТТК «Кросно»