

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «ТЭМ»**

адрес места нахождения: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д.23, литер Б, офис 2Н,
помещение 62

Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества «ТЭМ» (АО «ТЭМ», Общество) настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «ТЭМ» по итогам 2019 финансового года (далее – Собрание):

форма проведения Собрания - **заочное голосование**. Форма проведения Собрания определена Советом директоров Общества с учетом положений ст. 2 Федерального закона №50-ФЗ от 18.03.2020.

дата окончания приема бюллетеней для голосования – **«24» сентября 2020 года;**

адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - **198095, г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д.23, литер Б, офис 2Н, помещение 62, АО «ТЭМ»;**

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании - **«30» августа 2020 года;**

повестка дня Собрания:

- 1. Утверждение устава Общества в новой редакции.**
- 2. Утверждение годового отчета Общества.**
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.**
- 5. Утверждение аудитора Общества.**
- 6. Избрание Совета директоров Общества.**
- 7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют все акционеры - владельцы обыкновенных акций АО «ТЭМ».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: **с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д.23, литер Б, офис 2Н, помещение 62 с 09:00 до 16:00 по рабочим дням в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров.**

**Совет директоров
АО «ТЭМ»**