

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: 14.05.2026

2. Содержание сообщения:

Годовое общее собрание акционеров АО «Тренажерные системы» созвать 19 июня 2026 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров - заочное голосование.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Об утверждении распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам деятельности за 2025 год.
4. О размере дивидендов по акциям и порядку их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества за 2025 год.
5. О размере вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества за 2025 год.
6. О размере вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества за 2025 год.
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. О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.

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 2025 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 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 15 мая по 16 июня 2026г. 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 25 мая 2025 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" мая 2026г.