

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 <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24345>

Содержание сообщения:

Дата проведения заседания совета директоров – 05 марта 2019 г.

Протокол заседания совета директоров № 63 от 05 марта 2019 г.

Кворум заседания – 100,0%

Принятые решения советом директоров Общества:

1. Годовое общее собрание акционеров АО «Тренажерные системы» созвать 23 мая 2019 года в 12.00 часов, в Учебно-выставочном центре Общества по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, 24.

Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание.

Время начала регистрации участников собрания – 11.00 час.

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" 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 2018 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 01 мая по 22 мая 2019г. кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 15.00 час., а также во время проведения собрания.

2. Секретарем годового общего собрания акционеров назначить Комарова Владислава Валерьевича.

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 03 мая 2019 года.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
- 4) О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
- 5) Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8) Утверждение аудитора Общества.
- 9) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
- 10) О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Обществ

5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества за 2018 год в размере 10000 рублей на одну обыкновенную акцию.

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
(подпись)

3.2. Дата "05" марта 2019 г. М.П.