

АО "Тренажерные системы"

Созыв внеочередного общего собрания участников (акционеров)

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, город Тула, ул. Коминтерна, 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 для сообщения о проведении общего собрания акционеров www.traisyst.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Требование АО «Муромское СКБ» от 31.10.2017 г. о созыве внеочередного общего собрания акционеров удовлетворить.

2.2. Внеочередное общее собрание акционеров АО «Тренажерные системы» созвать 14 декабря 2017 года в 12.00 часов, в Учебно-выставочном центре Общества по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, 24.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание.

Время начала регистрации участников собрания – 11.00 час.

Сообщение о проведении внеочередного 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 во внеочередном 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:

- требование АО «Муромское СКБ» от 31.10.2017 г. о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

С информацией можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24, второй этаж, кабинет главного бухгалтера, с 07 ноября по 13 декабря 2017 г. кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 15.00 час., а также во время проведения собрания.

2.3. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров назначить Комарова Владислава Валерьевича.

2.4. Генеральному директору Общества обеспечить подготовку и организацию проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров.
- 2) Избрание членов Совета директоров.

2.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. (Приложение № 1).

2.7. Список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров, составить по состоянию на 01 декабря 2017 года.

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 05.12.2006 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ В.М. Лискин
(подпись)

3.2. Дата «21» ноября 2017 г.

М.П.