

АО «Тренажерные системы»

Созыв общего собрания участников (акционеров)

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 – 14 апреля 2016 года

Протокол заседания совета директоров № 48 от 15 апреля 2016 г.

Кворум заседания – 100,0%

Принятые решения советом директоров Общества:

1. Годовое общее собрание акционеров АО «Тренажерные системы» созвать 26 мая 2016 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 2015 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;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

С информацией можно ознакомиться по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, д.24., второй этаж, кабинет главного бухгалтера, с 01 мая по 24 мая 2016г. 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 25 апреля 2016 года.

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

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
- 4) О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 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 Общества.
- 11) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества.
- 12) Об утверждении Положения о совете директоров Общества.
- 13) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества.
- 14) Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества.
- 15) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

16) О внесении изменения в устав Общества:

п.4.5. Общество имеет следующий филиал:

4.5.1. Полное и сокращенное наименование филиала: Московский филиал АО «Тренажерные системы»

4.5.2. Место нахождения филиала: г. Москва

4.5.3. Почтовый адрес филиала: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Матросская тишина, д. 23,
стр.2

5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности за 2015 год.

3 Подпись

3.1. Генеральный директор _____ В.М. Лискин

(подпись)

3.2. Дата "15" апреля 2016 г. М.П.