

СООБЩЕНИЕ
о проведении Годового общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Тамбовская областная сбытовая компания» (далее – Общество), место нахождения: 392000, РФ, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 10, сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Письма Банка России от 03.04.2020 № ИН-06-28/48 «Информационное письмо о проведении общих собраний акционеров в 2020 году»);

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): **«26» мая 2020 года;**

Не позднее 25 мая 2020 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество.

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 25 мая 2020 года.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени: **392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 10, АО «ТОСК»;**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **«01» мая 2020 года.**

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества – **акции обыкновенные именные.**

Повестка дня Годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета за 2019 отчетный год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 отчетного года.
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по итогам 2019 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О последующем одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства Общества (договор поручительства № 640120041АСРМ/П-2 от 19.03.2020) в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках заключенного Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 640120041АСРМ от 19.03.2020 в размере 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
8. О согласии на совершение крупной сделки по предоставлению поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках Договора об открытии овердрафтного кредита в размере 49 000 000 (Сорок девять миллионов) рублей.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления акционерам в течение 20 дней до даты проведения Собрания на сайте Общества, а также с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., обеденный перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 10, АО «ТОСК», кабинет генерального директора.

Справки по телефону: 8 (4752)72-17-69.

Совет директоров АО «ТОСК»