

СООБЩЕНИЕ
о проведении Внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

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

Форма проведения Собрания: **Заочное голосование;**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: – **«20» сентября 2018 года;**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **392000, г. Тамбов, ул. Студенческая, д. 10, АО «ТОСК»;**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **«27»августа 2018 года.**

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

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Последующее одобрение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» по привлечению кредитных ресурсов в рамках Договора об открытии возобновляемой кредитной линии в размере 149 000 000 (сто сорок девять миллионов) рублей.

2. Последующее одобрение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» по привлечению кредитных ресурсов в рамках Договора об открытии возобновляемой кредитной линии в размере 51 000 000 (пятьдесят один миллион) рублей.

3. Последующее одобрение крупной сделки по привлечению кредитных средств в рамках овердрафтного кредита в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей с ПАО Сбербанк для нужд Общества.

4. Последующее одобрение крупной сделки по привлечению кредитных средств в рамках возобновляемой кредитной линии в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей с ПАО Сбербанк для нужд Общества.

5. Последующее одобрение крупной сделки по привлечению кредитных средств в рамках возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными кредитными ставками в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей с ПАО Сбербанк для нужд Общества.

6. Последующее одобрение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» по привлечению кредитных ресурсов в рамках возобновляемых кредитных линий лимитом не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

7. Об утверждении срока действия решений по поставленным на голосование вопросам повестки дня собрания.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления акционерам в течение 21 дня до даты проведения Собрания с 08.00. до 17.00., кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Тамбов, ул. Студенческая, д. 10, АО «ТОСК», кабинет генерального директора.

- В соответствии со ст. 75. и ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.3.4. Приказа ФСФР «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» уведомляем о том, что акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае совершения крупной сделки, решение о согласии на совершение или последующее одобрение которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или последующее одобрение указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу повестки дня. Голосующими акциями на данном Собрании являются обыкновенные акции.

- В случае возникновения у акционера – владельца голосующих акций Общества права, он должен путем направления по почте либо лично предъявить письменное требование о выкупе Обществом принадлежащих ему акций держателю реестра Общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т.», по адресу: 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» либо 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Державинская 16а.

- Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

- Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

- Требование акционера о выкупе акций должно быть предъявлено либо отозвано не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров Общества. Выкуп акций у предъявивших требование акционеров будет осуществляться Обществом по рыночной стоимости в соответствии с отчетом независимого оценщика – ООО «Аудит - Инвест» (ОГРН 1116829006216, ИНН 6829076059), привлеченного в процессе определения цены выкупа у акционеров Общества, принадлежащих им акций в соответствии со статьями 75-76 ФЗ «Об акционерных обществах» (Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции Общества в составе 100% пакета акций № А011-18 от 30.03.2018 г.), в размере 71 072 (Семьдесят одна тысяча семьдесят два) рубля 00 копеек за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

- Требование о выкупе акций акционера должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера и количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. При себе акционер должен иметь паспорт.

- В соответствии со ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» акционеры заблаговременно обязаны информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных и при необходимости вносить соответствующие изменения. Реестродержатель Общества: АО «Регистратор Р.О.С.Т.», адрес Тамбовского филиала: г. Тамбов, ул. Державинская, 16 а, офис 416, приём акционеров в рабочие дни с 09.00 (МСК) до 15.00 (МСК), перерыв с 13.00 (МСК) до 14.00 (МСК), телефон: +7(4752) 71-43-68, 72-71-41.

- По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

- Не позднее чем через 50 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров Общества, после получения от регистратора Отчета о предъявленных Требованиях о выкупе акций провести заседание Совета директоров и утвердить отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

- Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

- Способ оплаты выкупленных акций: в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет акционера, реквизиты которого имеются у регистратора.

- При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Справки по телефону: +7(4752)72-17-69.

Совет директоров АО «ТОСК»