

**СООБЩЕНИЕ
о проведении Годового 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 Годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров);

Дата проведения Собрания: **«25» июня 2018 года;**

Место проведения Собрания: **г. Тамбов, ул. Студенческая, д. 10, АО «ТОСК», кабинет генерального директора;**

Время проведения Собрания: **11.00 (МСК);**

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: **10.30 (МСК);**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **«03» июня 2018г.**

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 2017 отчетный год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2017 отчетного года.
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по итогам 2017 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления акционерам в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 08.00. до 17.00., обеденный перерыв с 12.00. до 13.00., кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Тамбов, ул. Студенческая, д. 10, АО «ТОСК», кабинет генерального директора, а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.

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

Совет директоров АО «ТОСК»