

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

Форма проведения Собрания: **Заочное голосование;**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: – **«12» февраля 2018 года;**

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **«21» января 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. О согласии на совершение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» по привлечению кредитных ресурсов в рамках возобновляемой кредитной линии в размере 149 000 000 (сто сорок девять миллионов) рублей.

2. О согласии на совершение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» по привлечению кредитных ресурсов в рамках возобновляемой кредитной линии в размере 51 000 000 (пятьдесят один миллион) рублей.

3. О предоставлении согласия/последующего одобрения на совершение 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.

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., кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Тамбов, ул. Студенецкая, 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.

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.

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 № А034-

17 от 31.08.2017г.), в размере 75 413 (Семьдесят пять тысяч четыреста тринадцать) рублей 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 час. до 15.00 час., перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., телефон: 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»***