

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: **«05» октября 2017 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: **«13» сентября 2017г.**

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. Об утверждении Устава АО «ТОСК» 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., кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 10, АО «ТОСК», кабинет генерального директора.

Также информируем, что в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы обыкновенных акций АО «ТОСК», голосовавшие против принятия решения по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение Устава АО «ТОСК» в новой редакции» или не принимавшие участия в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций Общества. Данное право акционера обусловлено включением пункта 5.7. «Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в Устав АО «ТОСК» в новой редакции, ограничивающего права акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

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 Тамбовского филиала АО «Регистратор Р.О.С.Т.»: 39200, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Державинская 16а, 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.

Требование акционера о выкупе акций должно быть предъявлено либо отозвано не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров Общества. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций АО «ТОСК». Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

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 именованную 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.

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»