

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении Годового общего собрания акционеров**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Тамбовская областная бытовая 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: **«28» июня 2019 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 2019г.**

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 2018 отчетный год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 отчетного года.
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по итогам 2018 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления акционерам в течение 20 дней до даты проведения Собрания 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. 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»***