

## **Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Талвис».**

**Акционерное общество «Тамбовское спиртовое предприятие «Талвис»** (далее – Общество), место нахождения: РФ, 392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 184е, сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – общее собрание).

**Форма проведения общего собрания: заочное голосование** (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 сентября 2021 года.**

Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество до даты окончания приема бюллетеней.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д.184е, АО «Талвис».**

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 сентября 2021 года.**

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-45297-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.10.2005.

### **Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

1. Изменение фирменного наименования Общества.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Талвис», могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, по месту нахождения Общества: Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д.184е - в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Талвис» с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Контактный телефон: (4752) 656-128.

**Совет директоров АО «Талвис».**