

## **Сообщение о проведении годового 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 годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Дата проведения собрания: **11 июня 2019 года.**

Место проведения собрания (адрес): **Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 184е, АО «Талвис».**

Время проведения собрания: **10 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **9 часов 00 минут**

**11 июня 2019 г. по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 184е, АО «Талвис».**

Принявшими участие в собрании, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **18 мая 2019 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 годового общего собрания акционеров Общества:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.
4. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения о Генеральном директоре АО «Талвис» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «Талвис» в новой редакции.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Талвис», могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового 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 годового общего собрания акционеров АО «Талвис» с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Контактный телефон: (4752) 656-128.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «Талвис», в день проведения годового общего собрания акционеров Общества в месте его проведения.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу права участия в собрании, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ, и документ, удостоверяющий личность.

**Совет директоров АО «Талвис».**