

## **Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Талвис».**

**Открытое акционерное общество «Тамбовское спиртоводочное предприятие «Талвис»** (далее – Общество), место нахождения: г. Тамбов, ул. Андреевская, 33, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров), которое состоится 23 июня 2016 года в 10.00 час по адресу: г. Тамбов, ул. Андреевская, дом 33, ОАО «Талвис».

Регистрация участников производится по указанному адресу 23 июня 2016 года, время начала регистрации - 8.30 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 31 мая 2016 года.

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизору) Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Талвис», могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания, по месту нахождения Общества: г. Тамбов, ул. Андреевская, д. 33 и по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, 184е - в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Талвис» с 8.00 до 17.00 часов.

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 ОАО «Талвис».**