

## **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 (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): 23 июня 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: 31 мая 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 годового общего собрания акционеров Общества:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 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.

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.

**Совет директоров АО «Талвис».**