

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, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Письмом Банка России от 03.04.2020 № ИН-06-28/48 «Информационное письмо о проведении общих собраний акционеров в 2020 году»).

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 июня 2020 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: 01 июня 2020 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 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 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, а также на сайте Общества <http://www.talvis.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 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».