

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: **27 июня 2018 года.**

Время проведения собрания: **10.00 часов.**

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

Регистрация участников производится по указанному адресу 27 июня 2018 года, время начала регистрации - **8.30 часов.**

Почтовый адрес, по которому могут 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: **03 июня 2018 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 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 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 об общем собрании акционеров АО «Талвис» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров 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 проведения годового общего собрания акционеров АО «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 АО «Талвис».