

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 29 июня 2017 года в 10.00 час по адресу: г. Тамбов, ул. Андреевская, дом 33, ОАО «Талвис».

Регистрация участников производится по указанному адресу 29 июня 2017 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, 184е, ОАО «Талвис».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 05 июня 2017 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 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года.
4. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
5. Об изменении места нахождения Общества на новое: Российская Федерация, 392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, 184е.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции в целях приведения Устава и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. 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».