

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
ОАО «Талвис» 31 марта 2016 года.**

**Открытое акционерное общество «Тамбовское спиртоводочное предприятие «Талвис»** (далее – Общество), место нахождения: г. Тамбов, ул. Андреевская, 33, сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров), которое состоится 31 марта 2016 года в 10.00 час по адресу: г. Тамбов, ул. Андреевская, 33, ОАО «Талвис».

Регистрация участников производится по указанному адресу 31 марта 2016 года, время начала регистрации - 8.30 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 11 марта 2016 года.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Открытым акционерным обществом «Тамбовское спиртоводочное предприятие «Талвис» и Открытым акционерным обществом «Росспиртпром».

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Талвис», могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного 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, д. 184е - в течение 20 дней до проведения внеочередного 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».**