

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении Годового общего собрания акционеров**  
**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Тамбовская областная сбытовая компания» (далее – Общество), место нахождения: 392000, РФ, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 10, сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).

**Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование** (без проведения собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) в соответствии с п. 1 ст. 50 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 1 ст. 2 и п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (в редакции ст. 12 Федерального закона от 25.12.2023 № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации).

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования** (дата проведения собрания): **«28» мая 2024 года;**

*Не позднее 27 мая 2024 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество.*

*Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.*

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени: **392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 10, АО «ТОСК».**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **«03» мая 2024 года.**

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества – **акции обыкновенные именные.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА:**

1. Об утверждении годового отчета за 2023 отчетный год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 отчетного года.
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по итогам 2023 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления акционерам в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., обеденный перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 10, АО «ТОСК», кабинет генерального директора.

Справки по телефону: 8 (4752)72-17-69.

**Совет директоров АО «ТОСК»**