СООБЩЕНИЕ
о проведении Внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: **Заочное голосование;**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания):

«05» ноября 2024 года;

*Не позднее **«04» ноября 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: **«11» октября 2024 года.**

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА:

Вопрос № 1. О согласии на совершение /последующем одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства АО «ТОСК» в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках ВРКЛДС с суммой финансирования не более 300 000 000 рублей, и об утверждении Заключения о крупной сделке № 1 по предоставлению поручительства.

Вопрос № 2. О согласии на совершение/последующем одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства АО «ТОСК» в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках Открытия лимита (далее-Лимит) на проведение операций по непокрытым аккредитивам (далее – Аккредитив/Аккредитивы) путем заключения генерального(-ых) соглашения(-ий) (далее – Соглашение(-ия)) с суммой лимита 200 000 000 рублей, и об утверждении Заключения о крупной сделке № 2 по предоставлению поручительства.

Вопрос № 3. О согласии на совершение/последующем одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства АО «ТОСК» в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках Договора об овердрафтном кредите с суммой финансирования 42 000 000 рублей, и об утверждении Заключения о крупной сделке № 3 по предоставлению поручительства.

Вопрос № 4. О согласии на совершение/последующем одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства АО «ТОСК» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по банковской гарантии с максимальной суммой гарантийного обязательства не более 95 637 435 рублей, и об утверждении Заключения о крупной сделке № 4 по предоставлению поручительства в рамках гарантии.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления акционерам **в течение 20 дней до даты** проведения Собрания с 08.00. до 17.00. час., обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. час., кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 10, АО «ТОСК», кабинет генерального директора.

- В соответствии со ст. 75 и ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 3.4. Приказа ФСФР «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» уведомляем о том, что акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения, либо не принимали участия в голосовании по всем вопросам повестки дня. Голосующими акциями на данном Собрании являются обыкновенные акции.

- В случае возникновения у акционера – владельца голосующих акций Общества права, он должен путем направления по почте либо лично предъявить письменное требование о выкупе Обществом принадлежащих ему акций держателю реестра Общества - АО «НРК – Р.О.С.Т.», по адресу: 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «НРК – Р.О.С.Т.», либо 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 16а.

- Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

- Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

- Требование акционера о выкупе акций должно быть предъявлено либо отозвано не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров Общества. Выкуп акций у предъявивших требование акционеров будет осуществляться Обществом по рыночной стоимости в соответствии с отчетом независимого оценщика – ООО «Инфоцентр-Тамбов» (ОГРН 1186820008210, ИНН 6829144140), привлеченного в процессе определения цены выкупа у акционеров Общества, принадлежащих им акций в соответствии со статьями 75-76 ФЗ «Об акционерных обществах» (Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции Общества в составе 100% пакета акций № ИТ003-19 от 14.03.2019), в размере 106 154 (сто шесть тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 00 копеек за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

- Требование о выкупе акций акционера должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера и количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. При себе акционер должен иметь паспорт.

- В соответствии со ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» акционеры заблаговременно обязаны информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных и при необходимости вносить соответствующие изменения. Реестродержатель Общества: АО «НРК – Р.О.С.Т.», адрес Тамбовского филиала: г. Тамбов, ул. Державинская, 16 а, офис 416, приём акционеров в рабочие дни с 09.00 (МСК) до 15.00 (МСК), перерыв с 13.00 (МСК) до 14.00 (МСК), телефон: +7(4752) 71-43-68, 72-71-41.

- По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

- Не позднее чем через 50 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров Общества, после получения от регистратора Отчета о предъявленных Требованиях о выкупе акций провести заседание Совета директоров и утвердить отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

- Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

- Способ оплаты выкупленных акций: в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет акционера, реквизиты которого имеются у регистратора.

- При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Справки по телефону: +7(4752)72-17-69.

Совет директоров АО «ТОСК»