

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):

«29» августа 2024 года;

Не позднее 28 августа 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: **«05» июля 2024 года.**

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

В соответствии с п.1, п.2 ст.53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» от акционеров будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества в срок не позднее: 28.07.2024г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА:

- 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 2. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.**
- 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

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.

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

т директоров АО «ТОСК»