

СООБЩЕНИЕ

о проведении Годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» (далее – Общество), место нахождения: 392000, РФ, г. Тамбов, ул. Пирогова, д. 22а, сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: **заочное голосование** (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 24.02.2021 года № 17-ФЗ);

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): **«28» мая 2021 года;**

Не позднее 27 мая 2021 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. Пирогова, д. 22 а, АО «ТСК»;**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **«03» мая 2021 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 Общества за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 отчетного года.
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по итогам 2020 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления акционерам в сроки, определенные действующим законодательством об акционерных обществах, с 08.00. до 17.00., обеденный перерыв с 12.00. до 13.00., кроме субботы и воскресенья, по адресу: г. Тамбов, ул. Пирогова, д. 22а, АО «ТСК», актовый зал, а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.

Справки по телефону: +7(4752)71-46-59.

Совет директоров АО «ТСК»