

Полное фирменное наименование Общества:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАВРИЯ"

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, 299001, город Севастополь, улица Брестская, дом 18-Б

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

АО "ТАВРИЯ" доводит до сведения акционеров, что 16.03.2018г. состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "ТАВРИЯ".

Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 16 марта 2018 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 20.02.2018г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени:

Российская Федерация, 299001, город Севастополь, улица Брестская, дом 18-Б

Владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ТАВРИЯ».

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение аудита Общества.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться по адресу: 299001, город Севастополь, улица Брестская, дом 18-Б, с 10-00 до 16-00 ежедневно, кроме выходных, а в день проведения общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения общего собрания акционеров Общества. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

С уважением,
АО "ТАВРИЯ"

