

Полное фирменное наименование Общества:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАВРИЯ"

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, город Севастополь

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО "ТАВРИЯ" доводит до сведения акционеров, что 30 июня 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров АО "ТАВРИЯ".

Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров (**дата окончания приема бюллетеней для голосования**) – **30 июня 2021 г.** Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены **до даты окончания приема бюллетеней.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени Российская Федерация, 299001, город Севастополь, улица Брестская, дом 18-Б, офис 618.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 06 июня 2021 года.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться по адресу: 299001, город Севастополь, улица Брестская, дом 18-Б, офис 618, с 10-00 до 16-00 ежедневно, кроме выходных. 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,

Наблюдательный совет АО «Таврия»

Обращаю ваше внимание:

В случае подписания бюллетеней для голосования:

- представителем акционера – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы представителя, реквизиты его доверенности (№ если есть, дата выдачи, выдавшее доверенность лицо), к бюллетеням должна быть приложена доверенность на голосование, оформленная в соответствии с указанными ниже требованиями, либо ее копия, заверенная в установленном порядке;
- законным представителем акционера - физического лица – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы законного представителя, к бюллетеню должны быть приложены нотариально заверенные копии документов, в соответствии с которыми действует законный представитель;
- руководителем юридического лица – в бюллетене должны быть указаны фамилия, инициалы, должность лица, подписавшего бюллетень, к бюллетеню должны быть приложены заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих назначение (избрание) лица, подписавшего бюллетень, на должность, дающую право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Доверенность представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность должна содержать дату ее выдачи, сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные: нумерация бланка паспорта, дата, место его выдачи, орган, выдавший документ), объем передаваемых полномочий и подпись лица, выдавшего доверенность (представляемого).