

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 29 сентября 2020 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**) – **29.09.2020 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 сентября 2020 года.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и Ревизоры Общества – 02.09.2020.

Владельцы обыкновенных именных 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 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Принятие решения об отмене ранее принятого решения от 14.09.2018г. о реорганизации акционерного общества «Таврия» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью (Протокол №б/н от 14.09.2018г.).

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, 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).