

С О О Б Щ Е Н И Е
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемые акционеры Акционерного общества «Туапсетранссервис»!

Совет директоров Акционерного общества «Туапсетранссервис» извещает Вас о том, что 30 июня 2020 года состоится годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров бюллетенями для голосования (в рамках Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации»).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2020 года. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Заполненные бюллетени принимаются до 30 июня 2020 года по адресу: Россия, 352800, г. Туапсе Краснодарского края, ул. Бондаренко,14.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом (регистратором Общества) до даты проведения годового Общего собрания акционеров (до 30.06.2020 года), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом (регистратором Общества) до указанного срока, считаются принявшими участие в собрании.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 07 июня 2020 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, Вы можете ознакомиться с 09 июня 2020 года с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Ознакомление производится в здании администрации АО «ТТС»: 2 этаж (телефон для справок: 5-35-40) по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Бондаренко, дом 14, административное здание АО «ТТС». По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону 5-35-40.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: по всем вопросам повестки дня обыкновенные и привилегированные акции.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров Общества, итоги голосования по этим решениям будут доведены до акционеров в соответствии с действующим законодательством посредством раскрытия на сайте АО «ТТС» по адресу: <http://www.tts-corp.ru/> и на сайте раскрытия информации по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/2322005751/>.

Совет Директоров АО «ТТС»