

## Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Тамбовское опытно-конструкторское технологическое бюро» настоящим уведомляет акционеров, владеющих обыкновенными акциями Общества, что «19» июня 2020 года состоится очередное годовое общее собрание акционеров общества.

Форма проведения общего собрания акционеров: *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);*

Место проведения собрания – 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.17 а.

Начало собрания – 15 часов 00 минут.

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании с 14 часов 30 минут .

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом, общем собрании акционеров – 27.05.2020 г.

### **Вопросы, включенные в повестку дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.
3. Утверждение сметы распределения прибыли по результатам финансового года на 2020 год.
4. О выплате дивидендов за 2019 год.
5. Определение численного состава Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров на 2020 год.
7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
8. Избрание ревизора Общества на 2020 год.

Акционеры - физические лица для участия в общем собрании должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. Руководитель акционера - юридического лица должен представить документы, подтверждающие его полномочия.

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию, Вы можете ознакомиться с 29 мая по 19 июня 2020 года, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу:

392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.17 «а».