

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТРК»

Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.*
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 4. Об утверждении аудитора Общества.*

Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «ТРК»: **27 июня 2013 г.**

Время проведения: **14 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации: **13 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения: г. Томск, пр. Кирова, д.36, ОАО «ТРК», конференц-зал.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 1) Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, ОАО «ТРК», каб. № 118;*
- 2) Российская Федерация, 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.8, ООО «ЭРДФ ВОСТОК»;*
- 3) Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС».*

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **24 июня 2013 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ТРК», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с **06 июня 2013 года по 26 июня 2013 года (включительно)**, за исключением выходных и праздничных дней, с **9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут** по местному времени, по следующим адресам:

- 1) Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, ОАО «ТРК», каб. № 118;*
- 2) Российская Федерация, 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.8, ООО «ЭРДФ ВОСТОК»;*
- 3) Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС», на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.trk.tom.ru/>, а также **27 июня 2013 года** во время проведения собрания по следующему адресу: г. Томск, пр. Кирова, д. 36, ОАО «ТРК», конференц-зал.*

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТРК», составлен по состоянию на **13 мая 2013 года.**

Телефоны для справок: **(3822) 27-78-19, 27-78-14**

Совет директоров ОАО «ТРК»