

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, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.*
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 4. Об утверждении аудитора Общества.*
- 5. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции.*

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТРК»: **29 июня 2012 г.**

Время проведения: **14 часов 00 минут.**

Время начала регистрации: **13 часов 00 минут.**

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»;
- 2) Российская Федерация, 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 8, 2 этаж, помещение № II, комнаты №3,4, 6-9, 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 **26 июня 2012 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 08 июня 2012 года по 28 июня 2012 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, 2 этаж, помещение № II, комнаты №3,4, 6-9 ООО «ЭРДФ ВОСТОК»;
- 3) Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС», а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.trk.tom.ru/>.

Информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТРК», составлен по состоянию на **24 мая 2012 года.**

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

Совет директоров ОАО «ТРК»