

СООБЩЕНИЕ

О проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Татагрохимсервис»

Уважаемые акционеры ОАО «Татагрохимсервис»!

Открытое акционерное общество «Татагрохимсервис» (место нахождения: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Красносельская, 51 а), извещает о проведении 29 июня 2017 г. **годового** общего собрания акционеров ОАО «Татагрохимсервис» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Красносельская, 51а

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 420066, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Красносельская, 51 а

Время проведения годового общего собрания акционеров: 15. 00 час.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 14.30 час.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 отчетный год,
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2016 отчетный год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06 июня 2017 г.

Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: документы и информация для ознакомления предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Красносельская, 51 а, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также в день проведения общего собрания.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Татагрохимсервис».

Совет директоров

ОАО «Татагрохимсервис»