

Уважаемый акционер АО «Усалиагрохимсервис»!

АО «Усалиагрохимсервис» извещает о проведении заседания для принятия решения годовым общим собранием Акционерного общества «Усалиагрохимсервис».

1). полное фирменное наименование общества: Акционерное общества «Усалиагрохимсервис»,

1.1. местонахождение общества: 422174, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, РАЙОН МАМАДЫШСКИЙ, СЕЛО УСАЛИ

2) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании: **заседание, совмещенное с заочным голосованием.**

3) дата и время проведения заседания :**24 апреля 2025 г. в 12 часов -00 минут**, время начала регистрации участников заседания – **11 часов 30 минут**;

Так как голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, указывается дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования,

Место проведения заседания: **422174, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Р-Н МАМАДЫШСКИЙ, С. УСАЛИ, ул. Молодежная 2Б, здание конторы АО «Усалиагрохимсервис», кабинет Директора АО «Усалиагрохимсервис».**

Сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: дистанционное голосование не предусмотрено.

4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31 марта 2025 г.

5) повестка дня;

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2024 отчетный год.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

б) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: Документы и информация для ознакомления предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по адресу: Республика Татарстан, Мамадышский район, с.Усали, АО «Усалиагрохимсервис», в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни с 8 часов до 17 часов, а также в день проведения общего собрания.

7) адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: 422174, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Р-Н МАМАДЫШСКИЙ, С. УСАЛИ, АО «Усалиагрохимсервис», Уставом не предусмотрен адрес электронной почты по которому могут направлять заполненные бюллетени для голосования.

7.1.) способы подписания бюллетеней в соответствии со статьей 60 ФЗ «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования: Бюллетень для

голосования подписывается заполняющим его лицом собственноручной подписью. Подписание бюллетеня с помощью электронных либо иных технических средств не предусмотрено Уставом Общества.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств Уставом Общества не предусмотрено.

8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: все обыкновенные акции АО «Усалиагрохимсервис», при этом определить, что привилегированные акции не являются голосующими на годовом общем собрании акционеров.

9) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества: Акционерам Общества, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить свои актуальные данные (информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах и пр.) Регистратору общества. Адрес и контакты Регистратора указаны на сайте в сети Интернет: <https://mrz.ru/>

Директор

АО «Усалиагрохимсервис» _____ **Р.Ф.Фазылов**

МП