

## СООБЩЕНИЕ

**О проведении годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Татагрохимсервис»**

**(далее также – АО «Татагрохимсервис», «Общество»)**

**Уважаемые акционеры АО «Татагрохимсервис»!**

Акционерное общество «Татагрохимсервис» (место нахождения: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Красносельская, 51 а), извещает о проведении 27 июня 2020 г. **годового** общего собрания акционеров АО «Татагрохимсервис» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования).

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

Время проведения годового общего собрания акционеров: 12.00 час.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 11.45 час.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год,
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2019 отчетный год.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 июня 2020 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.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Татагрохимсервис».

Совет директоров  
АО «Татагрохимсервис»

