

АО «Татагрохимсервис»

(далее по тексту – Общество)

извещает о проведении заседания для принятия решения годовым общим собранием акционеров Общества:

1). полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Татагрохимсервис»;

1.1.) местонахождение общества: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Красносельская, 51 а

2) способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

3) дата и время проведения заседания: 30 июня 2026 г. в 10 часов 00 минут, время начала регистрации участников заседания – 09 часов 45 минут;

Место проведения заседания: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Красносельская, 51 а, АО «Татагрохимсервис».

4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 06 июня 2026 г.

5) повестка дня;

*1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.*

*2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 2025 г.*

*3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2025 г.*

*4. Избрание членов Совета директоров Общества.*

*5. Назначение аудиторской организации 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, г.Казань, ул.Красносельская, 51 а, АО «Татагрохимсервис», 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: не предусмотрен.

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 не предусмотрено.

8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: все обыкновенные и привилегированные акции Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания 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/>

Генеральный директор

АО «Татагрохимсервис»

Калимуллина Р.Р.

МП