

Акционерное общество «Татагροхимсервис» (место нахождения: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Красносельская, 51 а), извещает о проведении 30 июня 2023 г. годового общего собрания акционеров АО «Татагροхимсервис» в форме собрания .

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

Время проведения годового общего собрания акционеров: 08.15 час.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 08.00 час.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020, 2021, 2022 отчетные годы,

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2020, 2021, 2022 отчетные годы.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Назначение аудиторской организации Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 6 июня 2023 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 «Татагροхимсервис».

Генеральный директор

АО «Татагροхимсервис»

Калимуллина Р.Р.

МП