

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 22 июня 2015 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).

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

Время проведения общего собрания акционеров: 14. 00 час.

Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 13.00 час.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2014 финансовый год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества
5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 25 мая 2015 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.

Совет директоров

ОАО «Татагрохимсервис»