

СООБЩЕНИЕ

О проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Татагрохим»

Уважаемые акционеры ОАО «Татагрохим»!

Открытое акционерное общество «Татагрохим» (место нахождения: 420066, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Красносельская, 51 а) извещает о проведении 21 июня 2018 г. **годового** общего собрания акционеров ОАО «Татагрохим» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения годового общего собрания акционеров: 420066, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Красносельская, 51а

Время проведения годового общего собрания акционеров: 13. 00 час.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 12.30 час.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 28 мая 2018 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2017 отчетный год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

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: 420066, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Красносельская, 51 а в ОАО «Татагрохим» 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: обыкновенные именные акции ОАО «Татагрохим»

Совет директоров ОАО «Татагрохим»