

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 29 июня 2017 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: 06 июня 2017 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2016 отчетный год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О последующем одобрении крупной сделки.

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 вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции ОАО «Татагрохим»

Уведомляем Вас о том,

что акционеры, проголосовавшие «ПРОТИВ» или не принявшие участи в голосовании по 6 и 7 вопросу повестки дня данного годового общего собрания акционеров ОАО «Татагрохим», вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия годовым общим собранием акционеров Общества решений о последующем одобрении крупных сделок.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ОАО «Татагрохим» на основании отчета оценщика в соответствии со ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах», которая составляет 8 400 руб. за одну обыкновенную акцию Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 06 июня 2017 г.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу: 420043, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Вишневского, д.6 в ООО «Евразийский Регистратор» (Казанский филиал)
2. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
3. Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
4. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
5. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.
6. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в настоящем сообщении о проведении общего собрания. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров ОАО «Татагрохим»