

Уважаемые акционеры ОАО «Тюлячагрохимсервис»!

ОАО «Тюлячагрохимсервис» (полное фирменное наименование общества и место нахождения общества: Открытое акционерное общество «Тюлячагрохимсервис», Республика Татарстан, Тюлячинский район, с.Тюлячи, ул. Химиков, дом 2Б.) уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;

Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров Общества:

24 июня 2019 г., Республика Татарстан, Тюлячинский район, с.Тюлячи, ул. Химиков, дом 2Б, ОАО «Тюлячагрохимсервис», в 09. 00 час.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 08.00 час.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2019 г.;

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.**
- 2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2018 отчетный год.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**
- 7. Утверждение директора (продлонгирование полномочий директора).**

Документы и информация для ознакомления предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по адресу: Республика Татарстан, Тюлячинский район, с.Тюлячи, ул. Химиков, дом 2Б , ОАО «Тюлячагрохимсервис» в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, с 8 часов до 17 часов, а также в день проведения общего собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: все обыкновенные акции ОАО «Тюлячагрохимсервис», при этом определить, что привилегированные акции не являются голосующими на годовом общем собрании акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 422080, РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Химиков, дом 2Б, ОАО «Тюлячагрохимсервис».

Директор
ОАО «Тюлячагрохимсервис»

Хакимов Л.С.