

**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) уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров. Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование;

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней): 14 июня 2024 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 22 мая 2024 года;

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

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.**
- 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2023 отчетный год.**
- 3. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Определение численного состава членов счетной комиссии Общества.**
- 6. Избрание членов счетной комиссии Общества.**

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 ( в рабочие дни), 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.

Директор  
ОАО «Тюлячагрохимсервис»

Хакимов Л.С.