

СООБЩЕНИЕ

О проведении годового заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Тюлячагрохимсервис» (далее также - ОАО «Тюлячагрохимсервис», Общество) Уважаемый акционер ОАО «Тюлячагрохимсервис»!

Извещаем о проведении заседания для принятия решения годовым общим собранием акционеров Общества:

- полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Тюлячагрохимсервис»;
- место нахождения: 422080, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Р-Н ТЮЛЯЧИНСКИЙ, С. ТЮЛЯЧИ, УЛ. ХИМИКОВ;
- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании: **заседание, совмещенное с заочным голосованием**;
дата и время проведения заседания: **19 июня 2026 г. в 11 часов - 00 минут**, время начала регистрации участников заседания – **10 часов 30 минут**; Так как голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, указывается дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **16 июня 2026 г.** Место проведения заседания: 422080, РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Химиков, дом 2Б, ОАО «Тюлячагрохимсервис».
- Сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: дистанционное голосование не предусмотрено;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **26 мая 2026 г.;**
- повестка дня:
 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тюлячагрохимсервис» за 2025 год.
 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Тюлячагрохимсервис» за 2025 отчетный год.
 3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Тюлячагрохимсервис».
 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Тюлячагрохимсервис».
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: Документы и информация для ознакомления предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по адресу: 422080, РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Химиков, дом 2Б, ОАО «Тюлячагрохимсервис» в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни с 8 часов до 15 часов, а также в день проведения заседания общего собрания акционеров;
- адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: 422080, РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Химиков, дом 2Б, ОАО «Тюлячагрохимсервис»;
- способы подписания бюллетеней в соответствии со статьей 60 ФЗ «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования: Бюллетень для голосования подписывается заполняющим его лицом собственноручной подписью. Подписание бюллетеня с помощью электронных либо иных технических средств не предусмотрено Уставом Общества.;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня собрания: все обыкновенные акции Общества. Привилегированные акции не являются голосующими акциями;
- сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества: Акционерам Общества, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить свои актуальные данные (информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах и пр.) Регистратору общества. Адрес и контакты Регистратора указаны на сайте в сети Интернет: <https://www.earc.ru/>

Директор
ОАО «Тюлячагрохимсервис»

Хакимов Л.С.