

Уважаемый акционер ОАО «Усалиагрохимсервис»!

ОАО «Усалиагрохимсервис» извещает о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Усалиагрохимсервис». Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Усалиагрохимсервис». Местонахождение общества: 422174, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, РАЙОН МАМАДЫШСКИЙ, СЕЛО УСАЛИ.

Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): **собрание.**

- дата, место проведения общего собрания акционеров: **21 июня 2019., Республика Татарстан, Мамадышский район, с.Усали, клуб ОАО «Усалиагрохимсервис».**
- время проведения общего годового собрания акционеров Общества – **10 часов 00 минут.**
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **27 мая 2019 г.;**
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества: **9 часов 30 минут;**
- повестка дня годового общего собрания акционеров общества:
 - 1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров;**
 - 2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018год.**
 - 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2018 финансовый год.**
 - 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
 - 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества**
 - 6. Утверждение аудитора Общества.**
 - 7. Образование исполнительного органа Общества (пролонгированные полномочий директора Общества)**

Документы и информация для ознакомления предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по адресу: Республика Татарстан, Мамадышский район, с.Усали, ОАО «Усалиагрохимсервис», в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, с 8 часов до 17 часов, а также в день проведения общего собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 422174, Республика Татарстан, Мамадышский район, с.Усали, ОАО «Усалиагрохимсервис»

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

Генеральный директор

ОАО«Усалиагрохимсервис»

Р.Ф.Фазылов