

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Мензелинсагрохимсервис»

(далее также – ОАО «Мензелинсагрохимсервис», Общество)

Открытое акционерное общество «Мензелинсагрохимсервис», извещает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме заседания со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 года. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
2. Выборы членов Совета директоров Общества.
3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.

Место проведения заседания акционеров: 423703, Республика Татарстан, Мензелинский р-н, г. Мензелинск, ул. Производственная, д. 41.

Дата и время проведения заседания акционеров: 27 мая 2025 года, 11.00 минут.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 423703, Республика Татарстан, Мензелинский р-н., г. Мензелинск, ул. Производственная, д. 41.

Дата окончания приема бюллетеней: 24 мая 2025 года.

Вид заседания акционеров: годовое.

Способ принятия решений заседания акционеров: заседание, с предварительной рассылкой бюллетеней.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения заседания акционеров: 04 мая 2025 года.

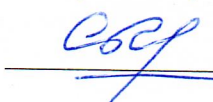
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решения заседания акционеров: 10.30 минут.

В случае если голосование осуществляется представителями или правопреемниками лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в заседании акционеров ОАО «Мензелинсагрохимсервис», документы (их копии, засвидетельствованные в порядке, установленном законодательством), удостоверяющие их полномочия (правопреемство) должны быть предоставлены на заседании общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания акционеров акционеры Общества вправе ознакомиться в рабочие дни (понедельник - пятница) с 10.00 мин до 16.00 мин по адресу: 423703, Республика Татарстан, Мензелинский р-н., г. Мензелинск, ул. Производственная, д. 41. в течении 20 дней до дня проведения заседания, а также во время проведения заседания.

В целях обеспечения соблюдения Ваших прав как акционера просим Вас своевременно сообщать держателю реестра акционеров ОАО «Мензелинсагрохимсервис» - ООО «Евроазиатский Регистратор» (далее также – «Регистратор») об изменениях Ваших данных (ФИО/наименования, смена места жительства/места нахождения, изменение банковских реквизитов, паспортных и иных данных), заполнив и предоставив Регистратору Анкету физического (юридического) зарегистрированного лица. В случае непредставления Вами информации об изменении своих данных ОАО «Мензелинсагрохимсервис» и Регистратор в соответствии с пунктом 16 статьи 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Совет директоров ОАО «Мензелинсагрохимсервис»

Председатель Совета директоров  Садыков Р.М.