

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: Республика Татарстан, Мамадышский район, с.Усали.

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

- дата, место проведения общего собрания акционеров: **8 июня 2018., 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 – **15 мая 2018 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 2017 год.
 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2017 финансовый год.
 4. Избрание членов Совета директоров Общества
 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
 6. Утверждение аудитора 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