СООБЩЕНИЕ

**О проведении годового общего собрания акционеров**

**Открытого акционерного общества «Татагрохим»**

**Уважаемые акционеры ОАО «Татагрохим»!**

Открытое акционерное общество «Татагрохим» (место нахождения: 420066, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Красносельская, 51 а), извещает о проведении 22 июня2015 г. **годового** общего собрания акционеров ОАО «Татагрохим» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения общего собрания акционеров: 420066, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Красносельская, 51а

Время проведения общего акционеров: 11. 00 час.

Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 10.00 час.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2014 финансовый год.    
2.Избрание членов Совета директоров Общества.    
3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.    
4.Утверждение аудитора Общества          
5.Внесение изменений в Положение «О Совете директоров ОАО «Татагрохим» и утверждение его в новой редакции   
6.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 25 мая 2015 г.

Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: документы и информация для ознакомления предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по адресу: 420066, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Красносельская, 51 а в ОАО «Татагрохим» в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также в день проведения общего собрания.

**Совет директоров**

**ОАО «Татагрохим»**