

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Татагропромстрой» извещает акционеров о проведении 25 июня 2021 года годового общего собрания акционеров АО «Татагропромстрой».

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Татагропромстрой»

Место нахождения: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чехова, д. 9, офис 301

Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции общества, привилегированные именные акции общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чехова, д. 9, офис 301, АО «Татагропромстрой».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2021 года.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чехова, д. 9, офис 301, АО «Татагропромстрой».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Татагропромстрой» по результатам 2020 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2020 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров общества.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.

С проектами документов и материалов по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Татагропромстрой» акционеры могут ознакомиться с 05 июня 2021 г. по адресу: Республика, Татарстан, г. Казань, ул. Чехова, д. 9, кабинет 302, АО «Татагропромстрой», по рабочим дням с 09.00 до 16.00 часов.

Справки по телефону: (843) 238-63-83, 236-03-68.

Совет директоров АО «Татагропромстрой»