

## **Уважаемый акционер!**

Совет директоров Акционерного общества «Татагропромстрой» извещает акционеров о проведении 07 июня 2018 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: совместное присутствие

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

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 07 июня 2018 года.

Место проведения собрания: Республика, Татарстан, г. Казань, ул. Чехова, д. 9, актовый зал.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.

Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 14 мая 2018 года.

Адрес для направления бюллетеней: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чехова, д. 9, офис 301.

Бюллетени должны быть получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

### **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Татагропромстрой» по результатам 2017 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2017 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 18 мая 2018 г. по адресу: Республика, Татарстан, г. Казань, ул. Чехова, д. 9, кабинет 302, по рабочим дням с 09.00 до 16.00 часов.

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

Совет директоров АО «Татагропромстрой»