

## **Уважаемый акционер!**

Совет директоров Акционерного общества «Татагропромстрой» извещает акционеров о проведении **8 июня 2023 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: 8 июня 2023 года.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2023 года.

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 2022 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2022 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров общества.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества
6. Принятие решения о внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров Общества от 2 июня 2022г. (Протокол годового общего собрания акционеров Общества от 2 июня 2022 г. №б/н) по вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества».
7. Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика, Татарстан, г. Казань, ул. Чехова, д. 9, кабинет 302, АО «Татагропромстрой», по рабочим дням с 09.00 до 16.00 часов в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

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

Генеральный директор  
АО «Татагропромстрой»

И. М. Закиров