СООБЩЕНИЕ

**О проведении годового общего собрания акционеров**

 **Открытого акционерного общества «Татагрохимсервис»**

**Уважаемые акционеры ОАО «Татагрохимсервис»!**

Открытое акционерное общество «Татагрохимсервис» (место нахождения: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Красносельская, 51 а), извещает о проведении 18 июня2014 г. **годового** общего собрания акционеров ОАО «Татагрохимсервис» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

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

Время проведения общего акционеров: 14. 00 час.

Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 13.00 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 2013 финансовый год, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2013 финансовый год.

2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Определение количественного состава Счетной комиссии Общества

7. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества

8.Внесение изменений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции

9.Внесение изменений в Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «Татагрохимсервис» и утверждение его в новой редакции

10.Внесение изменений в Положение «О Совете директоров ОАО «Татагрохимсервис» и утверждение его в новой редакции.

11.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 26 мая 2014 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: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Красносельская, 51 а, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также в день проведения общего собрания.

**Совет директоров**

**ОАО «Татагрохимсервис»**