

Уважаемые акционеры
Открытого акционерного общества «Трастовая компания «Татмелиорация»!

Извещаем о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Трастовая компания «Татмелиорация».

Полное фирменное наименование общества и место нахождения общества: Открытое акционерное общество «Трастовая компания «Татмелиорация», местонахождение: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД КАЗАНЬ, Г КАЗАНЬ

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание;

- дата, место проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2024г., 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 15, ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация»;
- время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 10.00 час;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2024г.;
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 9.30 час.;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: все обыкновенные акции ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация».
- повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» (далее по тексту: Общество).

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2023 отчетный год.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Об одобрении или совершении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: документы и информация для ознакомления предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресу: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 15, ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, с 8 часов до 17 часов, а также в день проведения годового общего собрания.

Уведомляем Вас о том,

что акционеры, проголосовавшие «ПРОТИВ» или не принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня данного годового общего собрания акционеров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в случае принятия годовым общим собранием акционеров Общества решений об одобрении крупных сделок.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» в соответствии со ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах», которая составляет 121 руб. за одну обыкновенную акцию Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 29.05.2024г.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу: для почтовых отправлений - 420043, РТ, г. Казань, а/я 40; для вручения под роспись – РТ, г. Казань, ул. Зинина, д. 10 А, 1 этаж. Полное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»,

2. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
3. Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
4. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
5. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.
6. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в настоящем сообщении о проведении общего собрания. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям».

Генеральный директор
ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация»



Сунгатуллин Р.Х.