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

Извещаем о проведении годового заседания 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

- Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание.
- Дата, время, место проведения заседания: **26 июня 2025 года в 10 часов 00 минут, по адресу:** 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 15, ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация»;
- Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **09 час. 30 мин**. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **2 июня 2025 года.**

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2024 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 заседания: с материалами к заседанию можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 15, ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» в течение 20 дней до заседания, а также в день его проведения по месту его проведения с 8-17 по рабочим дням. Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам Общества при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров будет доступна лицам, принимающим участие в заседании, во время его проведения.
- Адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Уставом Общества не предусмотрен, т.к. направление бюллетеней в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» не является прямой обязанностью Общества.

- Способы подписания бюллетеней в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Подписание бюллетеня с помощью электронных либо иных технических средств не предусмотрено Уставом Общества.

- Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: Уставом Общества не предусмотрено.

- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: все обыкновенные акции Общества, при этом определить, что привилегированные акции не являются голосующими.
- Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества: Акционерам Общества, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить свои актуальные данные (информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах и пр.) Регистратору общества. Адрес и контакты Регистратора указаны на сайте в сети Интернет: **https://earc.ru**

Уважаемые акционеры, 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 осуществлять 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.

1.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 02.06.2025г.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

- 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, указанному на сайте регистратора : https://earc.ru/.
- 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 годового заседания общего собрания акционеров.

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.**