**Сообщение**

###  ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» , РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, 15, сообщает, что годовое общее собрание акционеров проводимое в форме собрания состоится 20 июня 2012 года в 14 часов 00 минут по адресу: РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 15, 6 этаж (кабинет руководителя)

*Повестка дня:*

**Повестка дня годового общего собрания акционеров**:

1.Избрание счетной комиссии. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.

4.Выплата дивидендов за 2011 г.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии.

6.Утверждение аудитора Общества.

7.Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии.

8.Избрание членов Совета директоров.

9.Об одобрении совершения крупных сделок.

10. Утверждение в новой редакции Устава Общества.

 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 30 мая 2012 г.

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться по адресу: г.Казань, ул. Гвардейская, д. 15, отдел экономики, тел. 272-72-60.