**Уважаемый акционер 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**: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 15**

* форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): **собрание;**
* дата, место проведения общего собрания акционеров: **24 июня 2014 г.**, **420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 15**
* время проведения общего собрания акционеров Общества **– 15.00 час.;**
* дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **30 мая 2014 г.;**
* время начала регистрации участников общего собрания акционеров Общества: **14.00 час.;**
* повестка дня годового общего собрания акционеров общества
* 1**. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» за 2013 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков по результатам 2013 финансового года.**
* **2. Определение количественного состава Совета директоров Общества**
* **3. Избрание членов Совета директоров Общества**
* **4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества**
* **5. Определение количественного состава счетной комиссии Общества**
* **6. Избрание членов счетной комиссии Общества**
* **7. Утверждение аудитора Общества**
* **8. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.**
* **9. Утверждение новой редакции Устава**
* 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 , 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.**

**Администрация ОАО «ТК «Татмелиорация»**

**Генеральный директор А.М.Залаков**