**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: **25 июня 2015 г.**, **420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 15**
* время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества **– 15.00 час.;**
* дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: **30 мая 2015 г.;**
* время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества: **14.30 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 2014 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков по результатам 2014 финансового года.**

**2. Определение количественного состава Совета директоров Общества**

**3. Избрание членов Совета директоров Общества**

**4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества**

**5. Утверждение аудитора Общества**

**6. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.**

* 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»**