

**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: 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 мая 2018 г., 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 15
- время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 15.00 час;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 1 мая 2018 г.;
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества: 14.30 час.;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: все обыкновенные акции ОАО «ТК «Татмелиорация».
- повестка дня годового общего собрания акционеров общества

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2017 финансовый год.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества

4. Избрание членов Совета директоров Общества

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

6. Утверждение аудитора Общества

7. 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.

Генеральный директор
ОАО «ТК «Татмелиорация»



Сунгатуллин Р.Х.