

СООБЩЕНИЕ

О проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Татагропромпроект» (далее также - АО «Татагропромпроект», Общество)

Уважаемый акционер АО «Татагропромпроект»!

АО «Татагропромпроект» извещает о проведении заседания для принятия решения годовым общим собранием акционеров Общества.

- полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Татагропромпроект»;
- место нахождения: Республика Татарстан, г.Казань, пр.Ямашева, д.10;
- способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование): **заседание, совмещенное с заочным голосованием;**
- дата и время проведения заседания: **19 июня 2026 г. в 10 часов - 00 минут**, время начала регистрации участников заседания – **09 часов 30 минут**; Так как голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, указывается дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **16 июня 2026 г.** Место проведения заседания: 420080, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, пр.Ямашева, д.10, АО "Татагропромпроект";
- Сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: дистанционное голосование не предусмотрено;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26 мая 2026 г.;
- повестка дня:
 - 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.*
 - 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.*
 - 3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.*
 - 4. Избрание членов Совета директоров Общества.*
 - 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
 - 6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и Секретарю Совета директоров Общества.*
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: Документы и информация для ознакомления предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по адресу: 420080, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, пр.Ямашева, д.10, кабинет 403 АО "Татагропромпроект" в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочее время с 8 часов до 16 часов, а также в день проведения общего собрания;

- адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: 420080, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, пр.Ямашева, д.10, АО "Татагропромпроект", Уставом не предусмотрен адрес электронной почты по которому могут направлять заполненные бюллетени для голосования;
- способы подписания бюллетеней в соответствии со статьей 60 ФЗ «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования: Бюллетень для голосования подписывается заполняющим его лицом 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 при принятии решений по всем вопросам повестки дня собрания: все обыкновенные акции Общества . Привилегированные акции не являются голосующими акциями;
- 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://www.vtbreg.ru/>.

Совет директоров АО «Татагропромпроект»