**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), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании:  **заседание, совмещенное с заочным голосованием;**
* дата и время проведения заседания: **18 июня 2025 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: 15 июня 2025 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: 25 мая 2025 г.;
* повестка дня:

*1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 отчетный год.*

*2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 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 404, АО "Татагропромпроект" в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни с 8 часов до 17 часов, а также в день проведения общего собрания;
* адрес ([почтовый адрес](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315800/89b6840c47cd49d8d73809df5b40b79974c9fecb/#dst100130) 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](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_483245/f82ddc095b2cbf0f5e1c443425e0de01590b19cb/#dst971) 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](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_483245/f82ddc095b2cbf0f5e1c443425e0de01590b19cb/#dst971)  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»