

СООБЩЕНИЕ

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

Уважаемый акционер АО «Татагропромпроект»!

Акционерное общество «Татагропромпроект» (место нахождения: Республика Татарстан, г.Казань, пр.Ямашева, д.10), извещает о проведении 24 июня 2021 г. **годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования** (в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19))

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2021 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 420080, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, пр.Ямашева, д.10, АО «Татагропромпроект».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
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 размера вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и Секретарю Совета директоров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 31 мая 2021 г.

Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: документы и информация для ознакомления предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, пр.Ямашева, д.10, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования) в рабочие дни с 9 до 16 часов.

Владельцы **обыкновенных акций** Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Татагропромпроект».

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 420080, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, пр.Ямашева, д.10

Совет директоров АО «Татагропромпроект».