

Уважаемые акционеры ОАО «Усалиагрохимсервис»!

Извещаем вас о созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Усалиагрохимсервис». Местонахождение общества: 422174, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, РАЙОН МАМАДЫШСКИЙ, СЕЛО УСАЛИ. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров(дата окончания приема бюллетеней): 12 января 2023 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 422174, Республика Татарстан, Мамадышский район, с.Усали, ОАО «Усалиагрохимсервис»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 19 декабря 2022 г.;

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1) Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Усалиагрохимсервис» (далее по тексту – Общество).
- 2) Образование исполнительного органа Общества (о пролонгировании полномочий Директора Общества Фазылова Р.Ф.).
- 3) Утверждение Устава ОАО «Усалиагрохимсервис» в новой редакции.

Документы и информация для ознакомления предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по адресу: Республика Татарстан, Мамадышский район, с.Усали, ОАО «Усалиагрохимсервис», 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.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: все обыкновенные акции ОАО «Усалиагрохимсервис», при этом определить, что привилегированные акции не являются голосующими на внеочередном общем собрании акционеров.

Директор

ОАО «Усалиагрохимсервис» _____ Р.Ф.Фазылов

МП