

**Уважаемый акционер 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: **24 июня 2016 г., 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 15**
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – **15.00 час.;**
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: **31 мая 2016 г.;**
- время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества: **14.30 час.;**
- повестка дня годового общего собрания акционеров общества
  1. **Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.**
  2. **Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2015 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.**

**Администрация ОАО «ТК «Татмелиорация»**