

Уважаемые акционеры ОАО «Мензелинсагрохимсервис»

ОАО «Мензелинсагрохимсервис» извещает о проведении заседания для принятия решения годовым общим собранием Открытого акционерного общества «Мензелинсагрохимсервис».

1). полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Мензелинсагрохимсервис»

1.1. местонахождение общества: 423703, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, РАЙОН МЕНЗЕЛИНСКИЙ, ГОРОД МЕНЗЕЛИНСК, УЛИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, 41

2) 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.**

3) дата и время проведения заседания: **21 мая 2026 г. в 12 часов -00 минут**, время начала регистрации участников заседания – **11 часов 30 минут**;

Так как голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, указывается дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **18 мая 2026г.**

Место проведения заседания: : РТ, г. Мензелинск, ул. Производственная, 41, ОАО «Мензелинсагрохимсервис»

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.

4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 апреля 2026 г.

5) повестка дня;

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2025 отчетный год.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6) 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: РТ, г. Мензелинск, ул. Производственная, 41, ОАО «Мензелинсагрохимсервис», 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.

7) 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: 423703, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, РАЙОН МЕНЗЕЛИНСКИЙ, ГОРОД МЕНЗЕЛИНСК, УЛИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, 41, ОАО «Мензелинсагрохимсервис»

Уставом не предусмотрен адрес электронной почты по которому могут направлять заполненные бюллетени для голосования.

7.1.) 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.

8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: все обыкновенные акции ОАО «Мензелинскагрохимсервис», при этом определить, что привилегированные акции не являются голосующими на годовом общем собрании акционеров.

9) 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.earc.ru/>

Директор

ОАО «Мензелинскагрохимсервис»



Миргаязов Р.Т.

