

Уважаемый акционер!

Советом директоров открытого акционерного общества «Ключиагрохимсервис» 21 мая 2018 года принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров .

Вид общего собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: именные бездокументарные обыкновенные акции.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «21» июня 2018 года.

Место проведения собрания: 422524, Республика Татарстан, Зеленодольский район, село Большие Ключи, улица Стадионная, дом 6а, корпус 1.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные акционерами: 422524, Республика Татарстан, Зеленодольский район, село Большие Ключи, улица Стадионная, дом 6а, корпус 1.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования, направляемых до проведения собрания: «19» июня 2018 года включительно

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: «01» июня 2018 года.

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки

С проектами документов и материалов по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ключиагрохимсервис» акционеры могут ознакомиться за 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: 422524, Республика Татарстан, Зеленодольский район, село Большие Ключи, улица Стадионная, дом 6а, корпус 1.

Право на участие в собрании акционеров Акционером осуществляется как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосовании должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст.185, ст.185.1 ГК РФ

В соответствии с п.1.ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае решения вопроса о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

СД Общества утвердил цену выкупа одной голосующей акции общества в размере 245 рублей

Порядок осуществления права выкупа, принадлежащих акций:

- требование о выкупе предъявляются регистратору общества (Казанский филиал АО ВТБ Регистратор), путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Адрес Регистратора: 420107, г.Казань, ул.Хади Такташ д.1 офис 1.6 Почтовый адрес для направления требования: 420107, г.Казань, ул.Хади Такташ д.1 офис 1.6

- требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

- срок подачи требования: требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Председатель СД **Аитов И.А.**