

Уважаемые акционеры АО «Ключиагрохимсервис»!

АО «Ключиагрохимсервис» извещает о созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества «Ключиагрохимсервис». Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Ключиагрохимсервис». Местонахождение общества: 422524, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ, СЕЛО БОЛЬШИЕ КЛЮЧИ, улица Стадионная, дом 6а, корпус 1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): заочное голосование.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 17 июля 2020г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 420107, Республика Татарстан, г.Казань, улица Хади Такташа, д.1, офис 1.6, Акционерное Общество «ВТБ Регистратор»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 26 июня 2020 г.;

Повестка дня годового общего собрания акционеров общества:

- 1. Об избрании председателя годового общего собрания акционеров АО «Ключиагрохимсервис».**
- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год АО «Ключиагрохимсервис».**
- 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Ключиагрохимсервис» за 2019 финансовый год.**
- 4. Избрание членов Совета директоров АО «Ключиагрохимсервис».**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Ключиагрохимсервис»**
- 6. Утверждение аудитора АО «Ключиагрохимсервис».**

Документы и информация для ознакомления предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по адресу: 422524, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ, СЕЛО БОЛЬШИЕ КЛЮЧИ, улица Стадионная, дом 6а, или по адресу: г.Казань, ул. Сафиуллина 24-168, Аитов Л.И., (тел. +7 960 055-77-85) 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 АО «Ключиагрохимсервис», при этом определить, что привилегированные акции не являются голосующими на годовом общем собрании акционеров

Директор

АО «Ключиагрохимсервис» _____ Аитов Л.И.