

Уважаемый акционер АО «Усалиагрохимсервис»!

АО «Усалиагрохимсервис» извещает о проведении заседания для принятия решения годовым общим собранием Акционерного общества «Усалиагрохимсервис».

1). полное фирменное наименование общества: Акционерное общества «Усалиагрохимсервис», сокращенное наименование: АО «Усалиагрохимсервис».

1.1. местонахождение Общества: РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), М.Р-Н МАМАДЫШСКИЙ, С.П. УСАЛИНСКОЕ, С УСАЛИ (по данным ЕГРЮЛ), Республика Татарстан, Мамадышский район, с. Усали (по данным Устава Общества).

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: 25 июня 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: 22 июня 2026 года.

Место проведения заседания: 422174, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), М.Р-Н МАМАДЫШСКИЙ, С.П. УСАЛИНСКОЕ, С УСАЛИ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 83, кабинет Директора АО «Усалиагрохимсервис».

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: 1 июня 2026 г.

5) повестка дня;

1. Утверждение годового отчета АО «Усалиагрохимсервис» за 2025 год.

2. Утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Усалиагрохимсервис» за 2025 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Усалиагрохимсервис» за 2025 отчетный год.

4. Избрание членов Совета директоров АО «Усалиагрохимсервис» .

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Усалиагрохимсервис».

6. Ликвидация АО «Усалиагрохимсервис».

7. Назначение ликвидационной комиссии АО «Усалиагрохимсервис».

8. Избрание председателя ликвидационной комиссии АО «Усалиагрохимсервис».

9. О порядке и условиях ликвидации АО «Усалиагрохимсервис».

б) 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: 422174, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), М.Р-Н МАМАДЫШСКИЙ, С.П. УСАЛИНСКОЕ, С УСАЛИ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 83, кабинет Директора АО «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.

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: 422174, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), М.Р-Н МАМАДЫШСКИЙ, С.П. УСАЛИНСКОЕ, С УСАЛИ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 83, Директору АО «Усалиагрохимсервис Фазылову Р.Ф., 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.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: не предусмотрено.

8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: все обыкновенные акции АО «Усалиагрохимсервис» голосуют по всем вопросам повестки дня, при этом определить, что привилегированные акции являются голосующими на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня: «Ликвидация АО «Усалиагрохимсервис»».

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://mrz.ru/>
(Регистратор Общества: Филиал Акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр» - «Волжско-Камский Регистратор» в г. Казани, Сокращенное наименование: Филиал АО «МРЦ» - «Волжско-Камский Регистратор» в г. Казани, Фактический адрес: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 21, офис 201, Телефон: (843) 250-94-41).

Директор

АО «Усалиагрохимсервис» _____ Р.Ф.Фазылов

МП