

Уважаемый акционер АО «Усалиагрохимсервис»!

АО «Усалиагрохимсервис» извещает о проведении заочного голосования для принятия решения общим собранием Акционерного общества «Усалиагрохимсервис».

1). полное фирменное наименование общества: *Акционерное общества «Усалиагрохимсервис»*

1.1. местонахождение общества: *422174, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, РАЙОН МАМАДЫШСКИЙ, СЕЛО УСАЛИ*

2) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование): *заочное голосование.*

3) дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: *14.01.2026*

4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Усалиагрохимсервис» (далее по тексту- Общество): *21.12.2025*

5) повестка дня;

1. Образование исполнительного органа АО «Усалиагрохимсервис» (продление полномочий Директора АО «Усалиагрохимсервис»).

2. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах» (купля-продажа имущества).

3. Утверждение Устава АО «Усалиагрохимсервис» в новой редакции.

б) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: *Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 ФЗ «Об акционерных обществах», в течение 20 дней (в рабочие дни с 8 часов до 15 часов) до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 422174, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Р-Н МАМАДЫШСКИЙ, С. УСАЛИ, ул. Молодежная 2Б, здание конторы АО «Усалиагрохимсервис», кабинет Директора АО «Усалиагрохимсервис», контактный номер телефона +7 937 619-58-85.*

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), Р-Н МАМАДЫШСКИЙ, С. УСАЛИ, ул. Молодежная, д.2Б, АО «Усалиагрохимсервис», 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 лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем 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 АО «Усалиагрохимсервис», при этом определить, что привилегированные акции не являются голосующими на 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://mrz.ru/>.*

Уважаемые акционеры АО «Усалиагрохимсервис», уведомляем Вас о том,

акционеры, владельцы голосующих акций, которые голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки либо не участвовали в голосовании по вопросу: **«Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах» (купля-продажа имущества)»**, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия собранием акционеров Общества решений об одобрении крупных сделок.

*Выкуп акций будет осуществлять по цене, определенной Советом директоров АО "Усалиагрохимсервис" в соответствии со ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах», которая составляет **1893,80 руб.** за одну обыкновенную акцию Общества.*

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 21 декабря 2025 г.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1.Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу Регистратора, указанному на сайте в сети Интернет : <https://mrz.ru/>.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОРСКИЙ ЦЕНТР" (ОГРН 1021900520883), адрес: 101000, Г.МОСКВА, ПЕР ПОДСОСЕНСКИЙ, Д. 26, СТР. 2, 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, Телефон: (843) 250-94-41

2. 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.

3. Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

4. 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.

5. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

6. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров по вопросам, голосование по которым может в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

7. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.



Директор
АО «Усалиагрохимсервис»

Р.Ф.Фазылов