

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“АГРОМАШЗАПЧАСТЬ”

акционерное общество «Агромашзапчасть» расположенное по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Титова, 29 сообщает своим акционерам о проведении годового общего собрания путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится **29 апреля 2022 года**.

Место проведения собрания: **Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Титова, 29 АО «Агромашзапчасть»**

Начало собрания 13.00. ч. местного времени

Время начала регистрации участников собрания 12.30 ч. местного времени.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (акций) по состоянию на 05 апреля 2022 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах и приложений к нему.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

После опубликования сообщения, изменения в повестке дня собрания не допускаются.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, подготовленными для рассмотрения на годовом Общем собрании акционеров с 08 апреля 2022 года до даты проведения общего собрания по адресу: г. Екатеринбург ул. Титова, 29 АО «Агромашзапчасть» с 10.00 до 15.00

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Контактные телефоны **(343) 210-80-10**.

Утверждено Советом директоров АО «Агромашзапчасть»

Идентификатор документа 15b6db8f-dbc2-4323-8fba-81c80be6b662

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:  АО "Агромашзапчасть" Мингалев Владимир Дмитриевич, Генеральный директор	0643EEC80000AEECAAA4F965DBD65B4E31 4 с 16.12.2021 15:01 по 16.03.2023 15:01 GMT+03:00	04.04.2022 12:05 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа