

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АГРОПРОМТЕХНИКА" (далее – Общество)

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

Совет директоров АО "Агропромтехника" настоящим сообщает, что **23 мая 2024** года состоится годовое общее собрание акционеров общества.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Агропромтехника"**

Место нахождения общества: **356242, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Михайловск**

Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата проведения собрания : **23 мая 2024** года.

Место проведения собрания: **356242, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 162 А, кабинет генерального директора.**

Вид собрания: **годовое общее собрание акционеров.**

Время начала регистрации участников собрания: **10 часов 30 минут.**

Время начала общего собрания акционеров: **11 часов 00 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **2 мая 2024** года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные, Государственный регистрационный номер выпуска – 1-02-31253-Е. Акции привилегированные, Государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-31253-Е.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 06 мая 2024 г. информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: **356242, Ставропольский край, р-н. Шпаковский г. Михайловск, ул. Ленина, 162 А, кабинет заместителя Генерального директора, с 9-00 до 16-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-00 часов).** Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление".

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

Совет директоров
АО «Агропромтехника»