

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Чувашагрокомплект»

Решением Совета директоров Акционерного общества «Чувашагрокомплект» (протокол № 7 от 06 мая 2020 года), находящегося по адресу: г. Чебоксары, Хозяйственный проезд 3, **проводится годовое общее собрание акционеров в очной форме.**

Дата проведения общего собрания акционеров – **11 июня 2020 года.**

Начало собрания в 15 часов 00 минут.

Начало регистрации в 14 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **17 мая 2020 года.**

Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие).**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-55472-D).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудита Общества.
10. Одобрение сделки по представлению поручительства АО «Чувашагрокомплект».
11. Одобрение сделки по представлению в залог имущества Общества по кредитам ООО «Чувашагрокомплект, оформленных в АО «Россельхозбанк».

С материалами к собранию акционеров можно ознакомиться в рабочие дни кроме субботы и воскресенья с 14-30 часов до 16-00 часов, по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, 3, кабинет № 11 АО «Чувашагрокомплект», тел. (8352) 63-28-73.

Акционерам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представители акционеров заверенную доверенность.

Совет директоров АО «Чувашагрокомплект»