

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Чувашагрокомплект»

По решению Совета директоров Акционерного общества «Чувашагрокомплект» (протокол № 5 от 22 марта 2021 года), находящегося по адресу: Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, д.3, **проводится годовое общее собрание акционеров.**

Дата проведения общего собрания акционеров – **27 апреля 2021 года.**

Начало собрания в 15 часов 00 минут.

Начало регистрации в 14 часов 30 минут.

Место проведения общего собрания: Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, дом 3, каб. 11

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **02 апреля 2021 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. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрание счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
5. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
6. О размере, форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
7. Досрочное прекращение полномочий генерального директора.
8. Избрание генерального директора Общества.
9. Избрание членов Совета директоров Общества.
10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
11. Утверждение аудитора Общества.

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.

В общем собрании могут принять участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 02.04.2021 г., а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.

Акционерам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Совет директоров АО «Чувашагрокомплект»