Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества « Автоагрегат»»

Акционерное общество «Автоагрегат» (Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Автоагрегат».

Место нахождения Общества: 303858, область Орловская, город Ливны, ул. Индустриальная, д. 2A Адрес Общества: 303858, область Орловская, город Ливны, ул. Индустриальная, д. 2A

<u>Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования)</u>: «23» июня 2021 года:

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «29» мая 2021 года.

<u>Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:</u> **Акции обыкновенные именные бездокументарные**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 303858, область Орловская, город Ливны, ул. Индустриальная, д. 2A.

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

- 1. Избрание Совета директоров.
- 2. Избрание Ревизионной комиссии
- 3. Утверждение аудитора
- 4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества 4 июня - 23 июня 2021 г. по адресу: 303858, область Орловская, город Ливны, ул. Индустриальная, д. 2A, 3-й этаж, отдел по юридической защите интересов АО, договорной, претензионной и исковой работе с 8:00 до 12:30, с 13:30 до 17:00.

Совет директоров