

Сообщение
О проведении очередного общего собрания акционеров
ОАО «Агроспецмонтаж»

г. Екатеринбург

28 апреля 2021г.

Открытое акционерное общество спецмонтажных работ на объектах агрокомплекса «Агроспецмонтаж», находящееся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Окружная, 5, сообщает о том, что:

20 мая 2021 года состоится очередное Общее собрание акционеров ОАО «Агроспецмонтаж» в форме заочного голосования акционеров, обладающих обыкновенными именными акциями. Номер государственной регистрации 1-02-31712-D.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 28 апреля 2021 года.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования 20 мая 2021 года (включительно), почтовым адресом, по которому должны направляться заполненные бюллетени - почтовый адрес Общества (Россия, 620103, город Екатеринбург, улица Окружная, д. 5), либо предоставлены в Общество.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Распределение прибыли и убытков Общества.
2. Избрание Наблюдательного совета
3. Избрание ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение аудитора Общества.

С материалами подготовки к проведению Общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Окружная, 5, приемная, копии документов предоставляются за плату.

Принявшим участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, направившие по почте или передавшие в Общество заполненные и подписанные бюллетени для голосования.

В случае если бюллетень, подписан представителем акционера, к бюллетеню должен быть приложен оригинал доверенности, на основании которой действует представитель. Доверенность для голосования должна быть оформлена в соответствии с п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах»

Справки можно получить по телефону: 8(343)214-78-28.

И.о. генерального директора
ОАО «Агроспецмонтаж»



А.В.Костромин