

**Сообщение**  
**О проведении внеочередного общего собрания акционеров**  
**ОАО «Агроспецмонтаж»**

г. Екатеринбург

29 марта 2023г.

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

**19 апреля 2023 года** состоится внеочередное 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 во внеочередном общем собрании акционеров – 28 марта 2023 года.

**Дата окончания приёма бюллетеней** для голосования 19 апреля 2023 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 аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью фирма «Титан-Консалтинг».**

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

Принявшим участие во внеочередном 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.

Генеральный директор  
ОАО «Агроспецмонтаж»



Игнатов П.А.