

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

г. Екатеринбург

10 мая 2023г.

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

**01 июня 2023 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 – 10 мая 2023 года.

**Дата окончания приёма бюллетеней** для голосования 31 мая 2023 года, 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 по результатам 2022 года.
2. Избрание Наблюдательного совета.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудиторской организации.

**С материалами** подготовки к проведению Общего собрания акционеров можно ознакомиться (аудиторское заключение, бухгалтерский баланс на 31 декабря 2022года, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления, по адресу: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 5, приемная. В рабочие дни, время работы с 9-00 до 17-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов.

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.

Генеральный директор



П.А. Игнатов