

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АНАПАСЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

Уведомляем Вас, что 27 июня 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров
Акционерного общества «Анапасельхозтехника».

Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество «Анапасельхозтехника».

Место нахождения общества: 353456, г. Анапа, Пионерский проспект, 103.

Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Протапова, д. 102 (отель «Де ла Мапа»).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 353456, г. Анапа, Пионерский проспект, 103.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: заполненные бюллетени должны поступить в общество не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2018 г.

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Время начала годового общего собрания акционеров: 15:00 ч.

Время начала регистрации участников собрания: 14:30 ч.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2018 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Уменьшение уставного капитала Общества, путем погашения части акций.
8. Утверждение фирменного наименования Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 06 июня 2018г. информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 103, кабинет Генерального директора в рабочие дни с 10:00 по 16:00 (перерыв на обед с 13:00 по 14:00), тел 8(918) 995-25-25.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров
Акционерного общества «Анапасельхозтехника»