

"Уважаемые акционеры!"

Юрьев – Польское акционерное общество «Агропромтехника» (место нахождения: Российская Федерация, Владимирская область, город Юрьев-Польский) сообщает, что 28 июня 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Повестка дня собрания

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Агропромтехника» за 2022 финансовый год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Агропромтехника».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Агропромтехника».
6. Утверждение аудитора АО «Агропромтехника».

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров). Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по состоянию реестра акционеров на 05 июня 2023 года.

С материалами, имеющими отношение к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Юрьев – Польский, ул. Артиллерийская д.24-а, пом.1, начиная с 05 июня 2023 г. по 27 июня 2023 года, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 часов по рабочим дням, а также во время проведения собрания.

Собрание состоится 28.06.2023 г. в месте нахождения Общества по адресу: г. Юрьев – Польский, ул. Артиллерийская д. 24 а, пом.1, в 11:00 часов, регистрация акционеров с 10:00 часов.

Акционеры (представители акционеров) должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, представители акционеров – надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие их полномочия.

**Совет директоров Юрьев – Польское
акционерное общество «Агропромтехника».**