

**Сообщение**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров**  
**АО "БАШАГРОМАШ"**

АО "БАШАГРОМАШ" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "БашАгроМаш".

Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, район Стерлитамакский, село Загородный.

Адрес общества: 453140, Республика Башкортостан, район Стерлитамакский, село Загородный, улица Фестивальная, дом 1

Дата проведения собрания: 04 июня 2021 года.

Время проведения собрания: 16 часов 00 минут.

Место проведения собрания: Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с. Загородный, ул. Фестивальная, 1, актовый зал АО «БашАгроМаш».

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 10 мая 2021 года.

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

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

453140, Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, село Загородный, ул. Фестивальная, 1.

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров 04 июня 2021 с 15 часов 30 минут по адресу места проведения собрания.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

**Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:**

1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2020г.
2. Утверждение распределения прибыли Общества за 2020 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров».

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с. Загородный, ул. Фестивальная, 1 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, с 9.00 до 17.00. здание администрации (плановый отдел), а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров АО "БАШАГРОМАШ"