

Сообщение

о проведении заседания общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием акционеров АО "БАШАГРОМАШ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШАГРОМАШ" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении заседания общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШАГРОМАШ".

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

Дата проведения заседания: 30 мая 2025 года.

Время проведения заседания: 16 часов 00 минут.

Место проведения заседания: 453140, Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с. Загородный, ул. Фестивальная, д.1, актовый зал АО «БашАгроМаш».

Вид заседания общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием акционеров: Годовое.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: Заседание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 05 мая 2025 года.

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

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров 30 мая 2025 года с 15 часов 30 минут по адресу места проведения собрания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям) 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 (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 27 мая 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 453140, Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, село Загородный, ул. Фестивальная, д.1

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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, д.1, с 9.00 до 17.00. здание администрации (плановый отдел) в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, в рабочие дни и часы Общества.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров общества, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>), в том числе посредством Личный кабинет клиента ЛКК «Реестр-Онлайн».

Совет директоров АО "БАШАГРОМАШ"