

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.

Дата проведения собрания: 17 мая 2019 года.

Время проведения собрания: 15 часов 30 минут.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): АКТОВЫЙ ЗАЛ АО «БАШАГРОМАШ», РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН, С. ЗАГОРОДНЫЙ, УЛ. ФЕСТИВАЛЬНАЯ, 1.

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: 23 апреля 2019 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.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании акционеров проводится 17 мая 2019 с 15 часов 00 минут по адресу: АКТОВЫЙ ЗАЛ АО «БАШАГРОМАШ», РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН, С. ЗАГОРОДНЫЙ, УЛ. ФЕСТИВАЛЬНАЯ, 1.

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 (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Акционеры, вправе направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, вправе принимать участие в общем собрании акционеров путем дачи указаний (инструкций) таким организациям, если это предусмотрено договором с ним, или лично, в том числе через своего представителя.

Порядок дачи указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

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 2018г.
2. Утверждение распределения прибыли Общества за 2018 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РАЙОН СТЕРЛИТАМАКСКИЙ, СЕЛО ЗАГОРОДНЫЙ, УЛИЦА ФЕСТИВАЛЬНАЯ, 1 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

АО "БАШАГРОМАШ"