

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров акционерного общества «Похвистневскагропромснаб» (АО «Похвистневскагропромснаб», место нахождения: Самарская область, г. Похвистнево; адрес: Самарская область, г. Похвистнево, ул. Тупиковая, 1) извещает Вас, что **10 мая 2022 года** состоится годовое общее собрание акционеров АО «Похвистневскагропромснаб» со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2021 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение Аудитора общества.

Форма проведения собрания: ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ (в 2022 году возможность проведения годовых собраний акционеров в форме заочного голосования предусмотрена Федеральным законом от 25.02.2022 г. № 25-ФЗ).

Для участия в собрании необходимо направить заполненные и подписанные бюллетени для голосования (формы бюллетеней прилагаются) по адресу: 446453, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Тупиковая, 1.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 09 мая 2022 года.

Список лиц, имевших право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на **15 апреля 2022 г.**

С материалами по повестке дня собрания акционеры могут ознакомиться по адресу: 446453, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Тупиковая, 1 с 15 апреля 2022 г. по 09 мая 2022 г. ежедневно в рабочие часы, кроме субботы и воскресенья, контактный телефон: (84656) 2-55-69.

Акционеры имеют право принять участие в собрании лично или через своего уполномоченного представителя.

Доверенность уполномоченного представителя оформляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ. Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные должным образом), прилагаются к заполненным бюллетеням для голосования, направляемым по вышеуказанному адресу.

Совет директоров АО «Похвистневскагропромснаб»