

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 **17 мая 2024 года** состоится годовое общее собрание акционеров АО «Похвистневскагропромснаб» со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного 2023 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Назначение Аудиторской организации общества.

Форма проведения собрания: ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ (в 2024 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 не позднее «16» мая 2024 г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 17 мая 2024 года.

Список лиц, имевших право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на **22 апреля 2024 г.** Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания: **акции обыкновенные, именные бездокументарные.**

С материалами по повестке дня собрания акционеры могут ознакомиться по адресу: 446453, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Тупиковая, 1 с 23 апреля 2024 г. по 17 мая 2024 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»