

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАГАРСКАГРОМАШ"

613612 Кировская область

Юрьянский район

с. Загарье ул.Кирова, 2

E-mail: oao.agro2010@yandex.ru

Тел/факс

(83366) 6-05-66

ИНН 4338000590 КПП 433801001

БИК 043304711 ОКОНХ 14711

р.сч.40702810500000001371

в ОАО КБ "Хлынов" г. Киров

к/сч.30101810100000000711

ОКОНХ 00870066

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Загарскагроماش»

Кировская область Юрьянский район с.Загарье ул.Кирова, д.2

Приглашаем наших акционеров принять участие в очередном Общем собрании акционеров нашего Общества, которое состоится 26 апреля 2019 года с 9 часов по адресу: Кировская область Юрьянский район с.Загарье, Кирова 2, здание администрации.

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании - 8 ч. 00 мин.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, на 31 декабря 2018 года
2. О распределении прибылей и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Кировская область Юрьянский район с.Загарье ул.Кирова, д.2

Участнику годового общего собрания акционеров при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - доверенность на передачу Вам другими акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.

Наблюдательный совет (Совет директоров) АО «Загарскагроماش»

Генеральный директор



В.А.Дружинин