### АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАГАРСКАГРОМАШ»

613612, Кировкая область ИНН: 4338000590 КПП433801001

Юрьянский район с.Загарье БИК 043304711 ОКОНХ14711

ул.Кирова, 2 р/сч 40702810500000001371

E-mail: [oao.agro2010@yandex.ru](mailto:oao.agro2010@yandex.ru) в АО КБ «Хлынов» г.Киров

Тел. (883366) 6-05-66 к/с 3010180100000000711

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

**Акционерное общество "Загарское специализированное предприятие по изготовлению машин и нестандартного оборудования" (АО «Загарскагромаш»)**

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

### Приглашаем акционеров принять участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Загарскагромаш».

### Дата собрания(дата окончания приема бюллетеней) – 07 августа 2024 года

### Форма проведения собрания - заочное голосование путем направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

### В собрании имеет право участия акционеры владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества по состоянию на 15.07.2024.

### Принявшими участие в общем собрании акционеров, в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

### Адрес для направления заполненных бюллетеней: 613612 Кировская область Юрьянский район с.Загарье ул.Кирова, 2

### Повестка дня:

### Внесение изменений в Устав акционерного общества (в связи с предписанием Банка России).

### С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу:

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

### для представителя акционера необходимо представить доверенность на передачу Вам другими акционерами права голосовать на собрании.

### Наблюдательный совет (Совет директоров) АО «Загарскагромаш»