

## **УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

**27 июня 2024 года** состоится годовое общее собрание акционеров  
Акционерного общества «Симферопольский завод сельскохозяйственного машиностроения»  
(далее - Общество)

В 2024 году общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы годового собрания, по решению Совета директоров АО «Завод «Симферопольсельмаш» проводится в форме заочного голосования.

Место нахождения общества: Республика Крым, г. Симферополь.

Адрес общества: 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 8/5.

Форма проведения собрания - **заочное голосование**.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров):  
**27 июня 2024 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:

**02 июня 2024 года.**

Согласно п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995. № 208-ФЗ принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: **295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 8/5, АО «Завод «Симферопольсельмаш».**

### **ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Избрание генерального директора Общества.**
- 7. Предоставление согласия на заключение сделок с заинтересованностью и определение лица, уполномоченного заключить сделки.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания в приемной ген. директора **по адресу: 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 8/5, в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.** Общество по требованию лица, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать стоимость их изготовления.

Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

*Акционеры могут осуществить свое право участия в собрании путем направления по почте или предоставления лично заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 8/5, АО «Завод «Симферопольсельмаш»*

*Совет директоров*