УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

**16 июня 2017 года** состоится годовое общее собрание акционеров ***Акционерного общества "Симферопольский завод сельскохозяйственного машиностроения"*** (далее - Общество)

Место нахождения общества: ***295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 8, корпус 5***

Место проведения собрания: ***295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 8, корпус 5, столовая АО «Завод «Симферопольсельмаш»***

Форма проведения собрания - **собрание** (совместное присутствие).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **09 час. 00 мин.**

Время проведения собрания: **10 час. 00 мин.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров**: 24 мая 2017 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ***295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 8, корпус 5***.

Заполненные бюллетени должны поступить в Общество не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

**Повестка дня собрания:**

1. **Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.**
3. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.**
4. **Избрание членов Cовета директоров Общества.**
5. **Утверждение аудитора Общества.**
6. **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
7. **Утверждение внутренних документов Общества в новой редакции.**

С информацией (материалами), подлежащими 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 помещении ***АО "Завод Симферопольсельмаш"*** по адресу: ***295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 8, корпус 5***, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в рабочие дни. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрания во время его проведения.

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

**Для регистрации участнику собрания необходимо иметь при себе:**

**акционеру, физическому лицу -** паспорт;

**представителю акционера —** паспорт, а также доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 3 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально;

**представителю акционера, юридического лица —** паспорт, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) передаются в счетную комиссию.

**Идентификация лиц, явившихся для участия в общем собрании, осуществляется при условии предъявления документов, информация о которых содержится в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.**

# АО "Завод Симферопольсельмаш"