

## Сообщение о проведении общего собрания акционеров

Акционерное общество «Симферопольский завод сельскохозяйственного машиностроения»

РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая 8/5

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Завод «Симферопольсельмаш» (далее - Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества

Собрание акционеров состоится 20 июня 2019 года

Место проведения собрания: РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая 8/5 помещение столовой АО «Завод «Симферопольсельмаш».

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие). В собрании принимают участие акционеры собственники обыкновенных именных бездокументарных акций (иные типы акций общество не выпускало).

Почтовый адрес по которому могут быть направлены бюллетени для голосования: 295047, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Узловая 8 / 5.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 08-00 часов по местному времени.

Время проведения собрания: 09-00 часов по местному времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие внеочередном годовом общем собрании акционеров - 27 мая 2019 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.

- 5) Утверждение аудитора Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Одобрение крупных сделок.
- 8) Избрание генерального директора Общества.

Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) Годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2018 году;
- 2) Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год;
- 3) Заключение аудитора Общества;
- 4) Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- 5) Сведения о кандидатах в состав совета директоров Общества;
- 6) Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества;
- 7) Сведения об аудиторе Общества.
- 8) Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года (рекомендации содержатся в проекте решения общего собрания);
- 9) Документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- 10) Заключение Совета директоров об одобряемой сделке;
- 11) отчет о рыночной оценке недвижимого имущества, которое передается в залог.

С материалами и информацией, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения Общества: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая 8 /5, приемная ген. директора, в рабочие дни в рабочее время, перерыв с 12-00 до 13-00.

По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему информацию в течение 5 дней с даты поступления в адрес Общества соответствующего требования.

Информация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, в день проведения внеочередного общего собрания по месту проведения собрания акционеров.

С уважением,

Совет директоров общества