

## 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 22 сентября 2020 года

Место проведения собрания: РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая 8/5

Форма проведения собрания – заочное голосование. В собрании принимают участие акционеры собственники обыкновенных именных бездокументарных акций (иные типы акций общество не эмитировало).

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие внеочередном годовом общем собрании акционеров - 29 августа 2020 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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

- 1) Годовой отчет Общества за 2019 год;
- 2) Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 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 бюллетеня для голосования);

9) Документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества 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.

Совет директоров сообщает, что до 25.08.2020 года от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предусмотренные настоящим пунктом предложения в дополнение к ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых такие предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. Предложения акционеров должны поступить в акционерное общество не позднее чем за 27 дней до даты проведения в 2020 году годового общего собрания акционеров, указанной в сообщении о проведении в 2020 году годового общего собрания акционеров. В случае направления акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.

С уважением,

Совет директоров общества