УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
27 июня 2026 года состоится годовое общее собрание акционеров
Акционерного общества «Симферопольский завод сельскохозяйственного машиностроения»

В 2026 году общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы годового собрания, по решению Совета директоров АО «Завод «Симферопольсельмаш» проводится в форме собрания (совместного присутствия), путем проведения заседания совмещенного с заочным голосованием.

Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания (иных акций общество не эмитировало).

Место нахождения общества: Республика Крым, г.Симферополь**.**
Адрес общества: 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 8/5**.**
Форма проведения собрания - заседание (совместного присутствия), совмещенного с заочным голосованием.
Дата, время проведения заседания: **27.06.2026 года в 09.00, время начала регистрации лиц, имеющих право принять участие в общем собрании 08.00**
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования по почте: **25 июня 2026 года.**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **02 июня 2026 года.**
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 2025 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.**
3. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.**
4. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
5. **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

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**.**

АО «Завод «Симферопольсельмаш» напоминает о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Реестродержателем АО «Завод «Симферопольсельмаш» является Акционерное общество «Индустрия-Реестр», 107113, город Москва, Старослободская ул, д. 3, помещ. 12/1.

Совет директоров