

**УВАЖАЕМЫЕ акционеры**  
**Акционерного общества «Новокузнецкагроремтехснаб»**

(Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н п.ст. Тальжино)

Приглашаем Вас принять участие в собрании акционеров АО «Новокузнецкагроремтехснаб», которое состоится 18.05.2018г. начало регистрации в 9ч.30мин., начало собрания в 10часов, по адресу: ст.Тальжино ул.Советская 1д, в кабинете директора.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 25 апреля 2018 года.

С материалами по проведению годового общего собрания можно ознакомиться с 27.04.2018г. по адресу: ст.Тальжино, ул.Советская 1д с 9-00 до 13-00 (местного времени)

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017год.
3. Выборы генерального директора Общества.
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудита Общества.
7. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017года.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров обладают все акционеры владельцы акций обыкновенных именных бездокументарных.

Лица, прибывшие для ознакомления с материалами, регистрации и участия в работе собрания, должны иметь при себе паспорт, доверенность (для полномочных представителей).

Совет директоров АО «Новокузнецкагроремтехснаб»