

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

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

Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров АО «Новокузнецкагроремтехснаб», которое состоится 31.05.2024г. начало регистрации в 09.50, начало собрания в 10.00, 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 - 07 мая 2024 года.

С материалами по проведению годового общего собрания можно ознакомиться с 08.05.2024г. по адресу: Кемеровская обл.-Кузбасс, Новокузнецкий р-н, ст.Тальжино, ул.Советская 1д в рабочие дни с 9-00 до 13-00.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

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

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

Совет директоров АО «НАРТС»