

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**  
**10 июня 2022 года** состоится годовое общее собрание акционеров  
**Акционерного общества «Торговый дом «Сельхоздеталь»**  
(далее - Общество)

В 2022 году общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы годового собрания, по решению Совета директоров АО «ТД «Сельхоздеталь» проводится в форме заочного голосования.

Место нахождения общества: Республика Крым, г.Симферополь.

Адрес общества:295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая,дом 8/5.

Форма проведения собрания - **заочное голосование**.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров):  
**10 июня 2022 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:

**16 мая 2022 года.**

Согласно п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995. № 208-ФЗ принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: **295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 8/5, АО «ТД «Сельхоздеталь».**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Одобрение сделки с заинтересованностью.

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 помещении бухгалтерии АО «ТД «Сельхоздеталь» 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.

Дополнительно сообщаем о наличии у акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, права вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в 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", в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество. Данные предложения должны быть внесены не позднее 14.05.2022 года.

Владельцы обыкновенных именных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

*Акционеры могут осуществить свое право участия в собрании путем направления по почте или предоставления лично заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, дом 8/5, АО «ТД «Сельхоздеталь»*

*Совет директоров*