

Сообщение о проведении общего собрания акционеров
Акционерное общество «Торговый дом «Сельхоздеталь»
РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая 8/5

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «ТД «Сельхоздеталь» (далее - Общество) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества

Собрание акционеров состоится 21 июня 2023 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 общем собрании акционеров - 28 мая 2023 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Уменьшение уставного капитала общества путем сокращения количества акций.
- 7) Утверждение устава Общества в новой редакции.
- 8) Урегулирование вопроса о выплатах стимулирующего характера, лицу, являющемуся единоличным исполнительным органом общества.

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

- 1) Годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2022 году;
- 2) Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год;
- 3) Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- 4) Сведения о кандидатах в состав совета директоров Общества;
- 5) Сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии Общества;
- 6) 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);
- 7) Документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
- 8) Проект Устава в новой редакции.
- 9) Настоящий протокол заседания совета директоров.
- 10) Положение о премировании общества от 31.12.2014 года.

лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к общему собранию акционеров, в любой рабочий день в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (с 10.00 до 12.00) по адресу: 295047, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Узловая, 8/5, бухгалтерия.

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.

С уважением,

Совет директоров общества