

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Публичное акционерное общество проектно-промышленно-строительно-ремонтное объединение «Омскагропромдорстрой» (далее по тексту также - Общество) доводит до сведения акционеров, что 08.06.2023 г. состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): 08.06.2023 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 644015, Омская область, г. Омск, ул.Ключевая, д.37.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14.05.2023 г.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
7. О назначении аудиторской организации Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 644015, Омская область, г. Омск, ул. Ключевая, д.37, в кабинете генерального директора, с 18.05.2023 г., с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно, кроме выходных. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

**С уважением,
Совет директоров
Публичного акционерного общества
проектно-промышленно-строительно-ремонтное объединение
«Омскагропромдорстрой»**

Обращаем ваше внимание:

В случае подписания бюллетеней для голосования:

- представителем акционера – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы представителя, реквизиты его доверенности (№ если есть, дата выдачи, выдавшее доверенность лицо), к бюллетеням должна быть приложена доверенность на голосование, оформленная в соответствии с указанными ниже требованиями, либо ее копия, заверенная в установленном порядке;
 - законным представителем акционера - физического лица – в бюллетене должны быть указаны фамилия и инициалы законного представителя, к бюллетеню должны быть приложены нотариально заверенные копии документов, в соответствии с которыми действует законный представитель;
 - руководителем юридического лица – в бюллетене должны быть указаны фамилия, инициалы, должность лица, подписавшего бюллетень, к бюллетеню должны быть приложены заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих назначение (избрание) лица, подписавшего бюллетень, на должность, дающую право действовать от имени юридического лица без доверенности.
- Доверенность представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность должна содержать дату ее выдачи, сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные: нумерация бланка паспорта, дата, место его выдачи, орган, выдавший документ), объем передаваемых полномочий и подпись лица, выдавшего доверенность (представляемого).