**Уважаемый акционер АО «АГРОМАШЗАПЧАСТЬ»!**

В соответствии с действующим законодательством РФ, на основании решений Совета директоров Акционерного общества «АГРОМАШЗАПЧАСТЬ», (далее также – Общество), настоящим Акционерного общества «АГРОМАШЗАПЧАСТЬ», (Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Титова, 29 ИНН: 6608000090) сообщает:

О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «АГРОМАШЗАПЧАСТЬ»:

**форма проведения годового Общего собрания акционеров АО «АГРОМАШЗАПЧАСТЬ»:** *собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Время проведения: 13-00 ч. Начало регистрации 12-30 ч. Место проведения – г. Екатеринбург ул. Титова, 29 АО «Агромашзапчасть»;*

**дата проведения годового Общего собрания акционеров АО «АГРОМАШЗАПЧАСТЬ»: «***19» апреля 2024 года*

**повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «АГРОМАШЗАПЧАСТЬ»:**

*1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах и приложений к нему.*

*2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.*

*3. Избрание совета директоров.*

*4. Избрание ревизионной комиссии.*

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «АГРОМАШЗАПЧАСТЬ»:***«27» марта 2024 года.*

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годовогоОбщего собрания акционеров АО «АГРОМАШЗАПЧАСТЬ», можно начиная с 28 марта 2024 года по адресу: г. Екатеринбург ул. Титова, 29 АО «Агромашзапчасть» с 10.00 до 13.00

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе принять участие в общем собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.

По всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «АГРОМАШЗАПЧАСТЬ» право голоса имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «АГРОМАШЗАПЧАСТЬ».

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, вправе принять участие в собрании одним из следующих способов:

1) Направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении (с приложением, в соответствующих случаях, документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших бюллетени для голосования);

2) Лица, имеющие право на участие в общем собрании, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе принять участие в общем собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

**Совет директоров АО «АГРОМАШЗАПЧАСТЬ»**