

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**АО «Чувашагрокомплект»**

Решением Совета директоров Акционерного общества «Чувашагрокомплект» (протокол № 5 от 29 апреля 2019 года), находящегося по адресу: г. Чебоксары, Хозяйственный проезд 3, проводится годовое общее собрание акционеров в очной форме.

Дата проведения общего собрания акционеров – «07» июня 2019 года.

Начало собрания в 15 часов 00 минут.

Начало регистрации в 14 часов 30 минут.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 13 мая 2019 года.

***Повестка дня собрания:***

1. ***Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.***
2. ***Избрание счетной комиссии Общества.***
3. ***Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.***
4. ***Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.***
5. ***Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.***
6. ***О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года***
7. ***Избрание членов совета директоров Общества.***
8. ***Избрание членов ревизионной комиссии Общества.***
9. ***Утверждение аудитора Общества.***

С материалами к собранию акционеров можно ознакомиться в рабочие дни кроме субботы и воскресенья с 14-30 часов до 16-00 часов, по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, 3, кабинет № 11 АО «Чувашагрокомплект», тел. (8352) 63-28-73.

Письменные замечания и предложения к указанным материалам можно направить по адресу: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Хозяйственный проезд 3, АО «Чувашагрокомплект» или сдать в кабинет №11 административного здания АО «Чувашагрокомплект».

Акционерам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представители акционеров заверенную доверенность.

Генеральный директор  
АО «Чувашагрокомплект»



Е.И Лаптева