

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Электроагрегат»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Электроагрегат» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2019 год.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – *заочное* голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания) – 06 августа 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: ул. Планетная, дом 30, г. Новосибирск, 630015, Россия.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 13 июля 2020 года.

Повестка дня годового общего собрания АО «Электроагрегат»:

1) Об утверждении годового отчета АО «Электроагрегат» по результатам работы за 2019 год. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Электроагрегат».

2) О распределении прибыли и убытков.

3) Об утверждении аудитора АО «Электроагрегат».

4) Об избрании членов Совета директоров АО «Электроагрегат».

5) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроагрегат».

С информацией (материалами), которые подлежат предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания и 06 августа в рабочие дни с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00 часов местного времени по адресу: г.Новосибирск, ул. Планетная, дом 30, корпус 1а, 4 этаж, каб.409, а также на странице в сети «Интернет» по адресу: www.eag.su в разделе «Акционерам/ Общее собрание» с 17 июля 2020 года по 06 августа 2020 года.

При определении кворума годового общего собрания акционеров и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня учитываются бюллетени, поступившие в АО «Электроагрегат» до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

По вопросам, касающимся проведения годового общего собрания акционеров, обращаться по телефону (383) 278-73-67

*в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ