

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО "БАШМАШОПТТОРГ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШМАШОПТТОРГ" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШМАШОПТТОРГ".

Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, город Уфа.

Адрес общества: 450006, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Цюрупы, дом 149.

Дата проведения собрания: 27 июня 2023 года.

Время проведения собрания: 15 часов 00 минут.

Место проведения собрания: 450006, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА, УЛИЦА ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 46, УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ АО «РЕЕСТР»

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 450006, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА, УЛИЦА ЦЮРУПЫ, ДОМ 149.

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров 27 июня 2023 с 14 часов 30 минут по адресу места проведения собрания.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 года. Определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА, УЛИЦА ЦЮРУПЫ, ДОМ 149 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО "БАШМАШОПТТОРГ"