

**Открытое акционерное общество
"Агропромышленное объединение Элеком"**
Место нахождения: 431601 Республика Мордовия,
пос. Ромоданово, Хлебное шоссе, № 1.

СООБЩЕНИЕ

О проведении годового общего собрания акционеров.

Открытое акционерное общество "Агропромышленное объединение Элеком" сообщает, что 30 июня 2022 года по адресу: 431601 Республика Мордовия, пос. Ромоданово, Хлебное шоссе, № 1 состоится годовое общее собрание акционеров в очной форме (посредством совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Начало собрания в 10 часов 00 минут. Для участия в общем собрании акционеров необходимо пройти процедуру регистрации 30 июня 2022 года с 09 часов 00 минут по указанному адресу. Акционерам Общества при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера - документ, удостоверяющий личность и доверенность.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 г.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 г.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитором Общества на 2022 год.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 05 июня 2022 года.

С 5 июня 2022 года лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с годовым отчетом Общества; годовой бухгалтерской отчетностью Общества; рекомендациями по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного Финансового года; заключением ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и заключением ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключением аудитора Общества; сведениями о кандидатах в члены Совета директоров Общества и в ревизионную комиссию Общества, а также в аудиторы Общества; с информацией о наличии письменного согласия данных кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проектами решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

Ознакомление с указанной информацией акционеры могут осуществлять в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 431601 Республика Мордовия, пос. Ромоданово, Хлебное шоссе, №1. По письменному требованию, предъявленному по указанному адресу, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе в течение семи дней с даты поступления в Общество соответствующего требования получить копии вышеуказанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

Совет директоров ОАО "АПО Элеком"