

**Акционерное общество**

**«АГРОСТРОЙТРАНС»**

ул. Мира 61, г. Новосибирск, 630033  
тел.: (383) 317-58-29, факс: (383) 334-00-10, e-mail: act.61@mail.ru  
ОКПО 01333353, ОГРН 1025401299175, ИНН/КПП 5403115155/ 540301001

**Уважаемые акционеры АО «АГРОСТРОЙТРАНС»!**

Совет директоров акционерного общества «АГРОСТРОЙТРАНС» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров акционерного общества «АГРОСТРОЙТРАНС: **заочное голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования.**

Дата проведения собрания: **29 июня 2021г**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: **630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 61**

Дата окончания приема бюллетеней: **29 июня 2021г**

Время окончания приема бюллетеней: **17.00 часов 29 июня 2021г**

Дата списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **05 июня 2021 года.**

**Повестка дня:**

1. Избрание счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2020 финансового года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров акционерного общества «АГРОСТРОЙТРАНС»
7. Избрание членов Совета директоров Общества

Акционеры Общества могут ознакомиться с бухгалтерским балансом, годовым отчетом и аудиторским заключением о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, с проектом Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «АГРОСТРОЙТРАНС» с 09 июня 2021г., по адресу: г. Новосибирск, ул. Мира, 61, с 11.00 до 15.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

**Совет директоров АО «АГРОСТРОЙТРАНС».**