

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Шихазнская Сельхозтехника»**

Открытое акционерное общество «Шихазнская Сельхозтехника».

Место нахождения общества: 429310, Чувашская Республика, Канашский район, с. Шихазаны.

Собрание состоится 22 апреля 2016 г. в 14 час. 00 мин.

Место проведения собрания: Чувашская Республика, Канашский район, с. Шихазаны, ОАО «Шихазнская Сельхозтехника», кабинет №3.

Время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 31 марта 2016 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. *Определение порядка ведения общего собрания акционеров.***
- 2. *Избрание членов счетной комиссии общества.***
- 3. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.***
- 4. *Избрание совета директоров общества.***
- 5. *Избрание ревизионной комиссии общества.***
- 6. *Утверждение аудитора общества.***

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, с. Шихазаны, ОАО «Шихазнская Сельхозтехника», кабинет № 3 в рабочие дни с 10-00 до 15-00.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров Общества