

**Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества "Шихазанская сельхозтехника"**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество "Шихазанская сельхозтехника" (место нахождения: 429310, Российская Федерация, Чувашская Республика, Канашский муниципальный округ, с. Шихазаны, ул. СХТ, д. 27, офис 1, ОГРН 1022102230237), настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания - **30 апреля 2026 г.**
Время проведения заседания - **14 часов 00 минут**

Место проведения заседания - **Чувашская Республика, Канашский район, с. Шихазаны, ул. СХТ, д. 27, офис 1, кабинет №3.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании - **13 часов 00 минут**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования **27 апреля 2026 г.**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - **05 апреля 2026 г.**

Повестка дня:

1. Избрание членов счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Утверждение распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.

Каждый акционер, прибывающий на годовое заседание общего собрания акционеров Общества, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» или быть удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения, ОГРН, ИНН), руководитель юридического лица должен иметь документы, подтверждающие полномочия руководителя.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров:

с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров **30 «апреля» 2026 г.**, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания кроме выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, с.Шихазаны, ул.СХТ, дом 27, офис 1, перед заседанием и непосредственно во время заседания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - **429310, Чувашская Республика, Канашский район, с.Шихазаны, ул.СХТ, дом 27, офис 1.**

Способы подписания бюллетеней для голосования - бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные (государственный регистрационный номер 1-02-55838-D).

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах) регистратору общества – АО «Новый регистратор» (Чувашский филиал АО «Новый регистратор»: 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Иванова, д.79/16).

Также уведомляем, что в соответствии со ст. 52.1. ФЗ «Об АО» направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом.

Акционерное общество "Шихазанская сельхозтехника"