

# **АО «Агрокомплект»**

## **Сообщение**

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО «Агрокомплект».

### **НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АГРОКОМПЛЕКТ»**

извещает, что годовое общее собрание акционеров состоится 26 марта 2025 года в 9.00 часов в актовом зале АО «Агрокомплект» по адресу: 430003, город Саранск, улица Рабочая, 185 «А».

Форма проведения собрания – очная, с участием всех акционеров.

#### **Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание состава Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание состава Ревизионной комиссии Общества.
6. О даче согласия на совершение крупной сделки по продаже земельного участка с кадастровым № 13.23.0906086.365.
7. О даче согласия на совершение крупной сделки по продаже земельного участка с кадастровым № 13.23.0906086.370.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 2 марта 2025 года.

Время начала регистрации участников собрания 8.00 часов 26 марта 2025 года.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по адресу: город Саранск, улица Рабочая, 185 «А».

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров.

Наблюдательный совет АО «Агрокомплект»