

**Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Автоагрегат»»**

Акционерное общество «Автоагрегат» (Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Автоагрегат».

Место нахождения Общества: 303852, область Орловская, город Ливны, ул. Индустриальная, д. 2А

Адрес Общества: 303852, область Орловская, город Ливны, ул. Индустриальная, д. 2А

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «06» июня 2024 года;

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «12» мая 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **Акции обыкновенные именные бездокументарные**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 303852, область Орловская, город Ливны, ул. Индустриальная, д. 2А.

*При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).*

**Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:**

1. Избрание Ревизионной комиссии
2. Утверждение аудитора
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества **17 мая - 6 июня 2024 г.** по адресу: **303852, область Орловская, город Ливны, ул. Индустриальная, д. 2А, 3-й этаж, отдел по юридической защите интересов АО, договорной, претензионной и исковой работе с 8:00 до 12:30, с 13:30 до 17:00.**

**Совет директоров**