СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Алтайгеомаш»
Место нахождения общества: Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2.
Адрес общества: 656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2.
Вид общего собрания: **годовое**
Форма проведения общего собрания: **собрание**
Дата проведения собрания: **27.06.2022г.**
Время начала собрания: **12 час. 00 мин.**
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **11 час. 30 мин.**
Место проведения собрания: **Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2.**
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **02.06.2022г.**
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10599-F) и привилегированные акции (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-10599-F).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2.**
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **24.06.2022г.**

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава в новой редакции.
8. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: За 20 дней до проведения собрания акционеров информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.