

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Уважаемый акционер!

сообщаем вам о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Алтайгеомаш" (далее по тексту – Общество), которое состоится: **21.06.2024 в 14:00**

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество "Алтайгеомаш"
Место нахождения Общества:	Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2
Адрес Общества:	Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 2
Вид собрания:	собрание
Форма проведения собрания:	совместное присутствие
Дата и время проведения:	21.06.2024 в 14:00
Место проведения собрания:	Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 2
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	27.05.2024
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	13:30
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:	656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 2
Дата окончания приема заполненных бюллетеней:	18.06.2024

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)

Повестка дня общего собрания акционеров:

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 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Адрес и порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:

Информация (материалы) при подготовке к проведению общего собрания акционеров будет доступна для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени.

Информация (материалы) также будет доступна для ознакомления лицам принимающим участие в общем собрании акционеров во время проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии документов. Плата, взимаемая Обществом за представление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Осуществление права на участие в общем собрании акционеров:

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. При личном участии, участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера необходимо иметь при себе паспорт и доверенность, или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

**Совет директоров
ПАО "Алтайгеомаш"**