

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Кургансельмаш»
Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Кургансельмаш» от 25 мая 2021 года (Протокол № 10 от 27.05.2021г.) настоящим сообщаем акционерам о проведении годового общего собрания акционеров 29 июня 2021 года в форме **заочного голосования** с обязательным направлением или вручением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кургансельмаш».

Место нахождения АО «Кургансельмаш»: Россия, 640006, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 144.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование с обязательным направлением или вручением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 июня 2021 года.

Почтовые адреса для направления (сдачи) заполненных бюллетеней акционерами:

Россия, 640006, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 144, АО "Кургансельмаш" или Россия, 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 37/45, оф. 905, ООО «Реестр-РН».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05 июня 2021 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли и убытков по результатам финансового года, выплате дивидендов за 2020 г.
3. Об утверждении аудитора на 2021 год.
4. О выплате вознаграждения членам совета директоров Общества за работу в составе совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества за работу в составе ревизионной комиссии.
5. Об избрании членов Совета директоров.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
7. Об утверждении Положения о собрании акционеров.
8. Об утверждении Положения о совете директоров.
9. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе.
10. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

информация (материалы) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров предоставляется акционерам АО «Кургансельмаш» по адресу: Россия, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 144, строение 50, 3 этаж, кабинет № 8 с 09 июня 2021 года во время работы АО «Кургансельмаш»: с 8 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (перерыв на обед: с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут) в рабочие дни. Копии документов, содержащих информацию, предоставляемую акционерам АО «Кургансельмаш» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, предоставляются по требованию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по указанному адресу, в указанные сроки и в указанное время за плату, не превышающую затраты на изготовления копий документов. Копии указанных документов предоставляются в течение семи рабочих дней с даты поступления в ОАО «Кургансельмаш» соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Кургансельмаш», должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).
Контактный телефон: +7 (3522) 24-92-02.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества: Уставом не предусмотрены.

Категории (типы) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – 1-03-45304-D, 28.02.2003г.);

Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – 1-03-45304-D, 29.12.2020г.);

Акции привилегированные именные бездокументарные номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – 2-02-45304-D, 20.04.2018г.).

Акционерам АО «Кургансельмаш» следует своевременно извещать регистратора (Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»), адрес: 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 37/45, оф. 905, телефон: +7(8452)659-333 об изменении своих данных (ФИО/наименования, адреса проживания/местонахождения, банковских реквизитов, паспортных данных и иных данных). При отсутствии актуальных сведений акционеру могут не поступить бюллетени для голосования.