

СООБЩЕНИЕ

о созыве общего годового собрания акционеров
Открытое акционерное общество "Центральный агроснаб"
(полное наименование эмитента)
614031, Пермский край, г. Пермь, ул. Докучаева, д.33
(место нахождения общества и адрес общества)
Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров ОАО "Центральный агроснаб" созывается в соответствии с решением Совета директоров Общества от 11.03.2022 г. (Протокол № 01/22)

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: 15 апреля 2022 года, 10 час. 00 мин. по пермскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров:

9 часов 00 минут по пермскому времени.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Пермь, ул. Докучаева, 33, помещение № 319.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае, если Общество в соответствии с законодательством РФ обязано направить бюллетени до проведения собрания): 614031, г. Пермь, ул. Докучаева, 33.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 23 марта 2022 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей) Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

Дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах": 18 марта 2022 года.

Информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, начиная с 25 марта 2022 г. каждый рабочий день с 8 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по пермскому времени по адресу: Российская Федерация, 614031, г. Пермь, ул. Докучаева, 33. Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения, а также размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [http:// www.centragrosnab.ru](http://www.centragrosnab.ru)

По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии указанных документов в порядке и сроки, предусмотренные действующими нормативными актами Российской Федерации.

В случае невозможности Вашего личного участия в собрании можно направить Вашего представителя с выдачей ему доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, доверенность на передачу Вам другими акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.

Контактный телефон: (342) 213 79 09



Совет директоров ОАО «Центральный агроснаб»