

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 24.03.2021 г. (Протокол № 01/21)

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: 30 апреля 2021 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: 07 апреля 2021 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей) Общества по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.

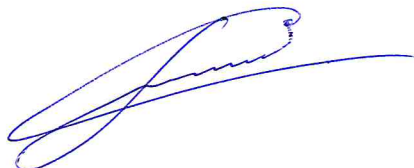
Информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, доступна начиная с 09 апреля 2021 г. каждый рабочий день с 8 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по пермскому времени по адресу: Российская Федерация, 614031, г. Пермь, ул. Докучаева, 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 07



Совет директоров ОАО «Центральный агроснаб»