## ЛОГО **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО** «**УТЯШЕВОАГРОПРОМСНАБ**»

РЕШЕНИЕ

О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Тюменская область, Тюменский район, Промзона

20 мая 2021 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Созыв годового общего собрания акционеров общества.
2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров общества.
3. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров общества.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
6. Утверждение порядкауведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров общества.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, и порядка её предоставления.

С целью подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Утяшевоагропромснаб» по итогам деятельности за 2020 года Единоличный исполнительный орган Общества - Управляющий Индивидуальный предприниматель Сергеев Евгений Васильевич - рассмотрел вопросы повестки дня и принял следующие решения:

Принятые решения:

*Вопрос 1:* Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Утяшевоагропромснаб» по результатам деятельности общества за 2020 г.

*Вопрос 2:* Определить форму проведения Собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

*Вопрос 3:* Определить дату, место и время проведения Собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведения собрания:**  **Время проведения собрания:**  **Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:**  **Место проведения собрания:** | 15 июня 2021 года  10 часов 00 минут  09 часов 30 минут  Тюменская область, Тюменский район, территория Промзона  Утяшевоагропромснаб, строение 21, каб. 204 |

*Вопрос* ***4****:* Определить 21 мая 2021 года, как дату фиксации лиц, имеющих право на участие в Собрании.

*Вопрос 5:* Определить следующую ПОВЕСТКУ ДНЯ годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2020 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
2. Распределение прибыли (убытков) за 2020 г., в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 г.
3. Утверждение Отчета Управляющего ИП Сергеева Е.В. о результатах деятельности за 2020 год.
4. Утверждение аудитора общества.

*Вопрос 6:* О дате, месте, времени проведения годового общего собрания акционеров уведомить акционеров общества в соответствии с п. 7.10 Устава общества путем размещения информации:

- на странице в сети Интернет на сайте Общества по адресу: [www.uaps72.ru](http://www.uaps72.ru), в разделе «Акционерам».

- на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации по адресу: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4949](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4949)

*Вопрос 7:* Определить следующий перечень информации (материалов) и порядок ее предоставления акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- годовой отчет общества за 2020 год;

- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2020 год;

- заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2020 год;

- сведения о кандидате в аудиторы общества;

- рекомендации по распределению убытка общества по результатам 2020 г., в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;

Лица, имеющие право на участие в Собрании, имеют право ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами) с 21 мая 2021 г. в рабочие дни с 14.00 часов до 17.00 часов по адресу: Тюменская область, Тюменский район, территория Промзона Утяшевоагропромснаб, стр. 21, каб. 204. Тел. 8 (3452) 562-600

**Управляющий ИП Сергеев Е.В.**