

Акционерное общество "Ютазинский элеватор"
(Место нахождения: Республика Татарстан, Ютазинский район, с. Ютаза)

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

3 июня 2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Казань, ул. К.Маркса, д. 5, офис 40, состоится годовое общее собрание акционеров акционерного общества "Ютазинский элеватор" в форме **собрания**.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 10 мая 2022 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 отчетный год.*
2. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.*
3. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
4. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
5. *Утверждение аудитора Общества.*
6. *О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.*
7. *Утверждение новой редакции Устава Общества.*
8. *Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества.*
9. *Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, Ютазинский район, с. Ютаза, ул. Загот-зерно, д. 68 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (за исключением нерабочих дней), а также в день проведения общего собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные и привилегированные акции общества.

Председатель Совета директоров
АО "Ютазинский элеватор"

Галимов М.И.