

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество Управление механизации «Тамбовагропромдорстрой» (далее также Общество), место нахождения: Россия, г. Тамбов, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание.

Дата проведения Собрания: «24» мая 2019г.

Место проведения Собрания: г. Тамбов, ул. Бастионная, 22 А, АО Управление Механизации «ТАПДС», кабинет Генерального директора.

Время проведения Собрания: 10.30.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10.00.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «29» апреля 2019г.

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

#### Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2018 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 08.00. до 17.00. по адресу: г. Тамбов, ул. Бастионная, 22 А, АО Управление Механизации «ТАПДС», помещение бухгалтерии, а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.

Участникам собрания при себе необходимо иметь **паспорт**, а правопреемникам и представителям акционеров – также документы, удостоверяющие их полномочия.

Совет директоров  
АО Управление Механизации «ТАПДС»