С О О Б Щ Е Н И Е

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Башторгтехника»

Совет директоров **Акционерного общества «Башторгтехника»** сообщает о проведении **14 мая 2024 года** годового общего собрания акционеров.

Фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Башторгтехника»**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.**

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **14 мая 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шота Руставели, д. 49, АО «Башторгтехника».**

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **24-00 часов 13 мая 2024 года**, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **19 апреля 2024 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: **акции именные обыкновенные бездокументарные АО «Башторгтехника» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-30536-D).**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год.
2. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Выплата дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Башторгтехника», можно ознакомиться с **22 апреля 2024 года** по адресу: **г. Уфа, ул. Шота Руставели, 49, кабинет генерального директора АО «Башторгтехника»** в рабочие дни с 9-00 часов до 17-00 часов, перерыв на обед с 13-00 часов до 14-00 часов. По всем вопросам подготовки и проведения собрания просим обращаться по телефону АО «Башторгтехника»: (347) 233-34-00.

Представителю лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Башторгтехника», дополнительно к бюллетеню необходимо приложить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров АО «Башторгтехника»