

## Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Гидроагрегат»

### **Уважаемый акционер!**

Совет директоров Акционерного общества «Гидроагрегат» (далее – АО «Гидроагрегат»)/Общество, место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский район, город Павлово) извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров АО «Гидроагрегат» в форме заочного голосования (на основании ст.2 и ст.3 Федерального закона от 24.02.2021г. №17-ФЗ). Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня: **18 июня 2021 года**. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня: Российская Федерация, Нижегородская область, Павловский р-н, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Гидроагрегат», - 24 мая 2021 года.

### **Повестка дня собрания**

- 1. Утверждение годового отчета Общества.***
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.***
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2020 года.***
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.***
- 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества.***
- 6. Избрание членов совета директоров Общества.***
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.***
- 8. Утверждение аудитора Общества.***
- 9. О выплате дивидендов по акциям Общества по результатам I квартала 2021 года.***

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных акций Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Вы можете ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Нижегородская область, Павловский р-н, г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.78 в помещении отдела кадров АО «Гидроагрегат» с 9.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) по рабочим дням.

Телефон для справок: (83171) 2-92-25

**Совет директоров**