



# ОАО «АГРОСЭТМАШ»

## Открытое акционерное общество

350059 Россия, г. Краснодар, ул. Тихорецкая 5/1, Тел. 8(861) 239-68-34, факс 239-68-74  
ИНН 2310003037 КПП 231001001, ОГРН 1022311598351

### **СООБЩЕНИЕ**

#### **О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АГРОСЭТМАШ"**

*Уважаемый акционер!*

Уведомляем Вас, что **10 июня 2011 года** состоится годовое Общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Агросэтмаш" (место нахождения общества 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Тихорецкая, д.5/1).

**Место проведения собрания:** 350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 5/1, в здании ОАО «Агросэтмаш».

**Дата проведения собрания:** 10 июня 2011 г.

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

**Время начала регистрации участников собрания:** 13-30 часов

**Время начала годового общего собрания акционеров:** 14-00 часов

**Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,** составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на: 26 апреля 2011 года.

#### **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2010 года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "Агросэтмаш".
4. Избрание Ревизора общества на 2011 год.
5. Утверждение аудитора общества на 2011 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Принятие решения об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Прикубанском регионе с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
8. Назначение ответственного лица за обращение в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Прикубанском регионе.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с **20 мая 2011 г.** по адресу: 350059, Краснодарский край, Краснодар, Центральный округ, ул. Тихорецкая, д. 5/1, кабинет Генерального директора, в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

**Совет директоров ОАО "Агросэтмаш"**