

## 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 25.02.2022г. №25-ФЗ).

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня: **16 марта 2023 года**.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня: 606100, 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», - 19 февраля 2023 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) и убытков Общества по результатам 2022 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 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 Общества.*
- 8. Назначение аудиторской организации Общества.*

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 09.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) по рабочим дням.

Телефон для справок: (83171) 2-92-25

**Совет директоров**