

Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".

Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):

Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33).

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

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

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 02 августа 2024 г.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 10.07.2024 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении совершения крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора №241900/0027 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года.
2. О последующем одобрении совершения крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора №241900/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года.
3. О последующем одобрении совершения крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора №241900/0026 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 06 июня 2024 года.
4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О возложении полномочий по подписанию Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи; Договоров поручительства, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".
9. О досрочном прекращении полномочий действующего члена совета директоров (наблюдательного совета) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – Кузнецовой А.С.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 10 июля 2024 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 02 августа 2024 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 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.

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

Генеральный директор

Д.И. Дородных

