Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведение годового 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, Дом Культуры.

**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 (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:** 28 июня 2018 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 04.06.2018 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества. ст. 48, 56 ФЗ об АО
2. Утверждение годового отчета. ст. 48, ФЗ об АО Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. ст. 48, ФЗ об АО
4. Утверждение распределения прибыли и убытков (в том числе выплате (объявление) дивидендов, выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей) по результатам отчетного года. ст. 48 ФЗ об АО
5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества. ст. 48, 66 ФЗ об АО, п.14.4 Устава

ст.87 ФЗ об АО

1. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. ст. 48 ФЗ об АО, п.17.2 Устава
2. Утверждение аудитора Общества. ст.48, 86 ФЗ об АО

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 04 июня 2018 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 28 июня 2018 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