

Текст сообщения о проведении заседания внеочередного общего собрания акционеров
СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания 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 заседание):

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 (заседание) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

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 заседания акционеров: 21 марта 2025 г.

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

Время начала регистрации участников заседания: 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 26.02.2025 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об одобрении крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки) предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Дополнительного соглашения к Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19.11.2021г.
2. Об одобрении крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки) предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0079 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11 ноября 2024 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк", в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (о предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам залога №211900/0046-4/1 от 28.10.2022г.; №211900/0046-4/2 от 31.03.2022г., в обеспечение исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №211900/0046 от 21.06.2021г.
4. О возложении полномочий по подписанию кредитной, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 26 февраля 2025 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 21 марта 2025 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, 69-490 (доб. 2000).

Генеральный директор



А.Б. Леонов