

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: 02 мая 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 09.04.2025 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 №245800/0106 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24 декабря 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 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-Агро" по Договору №245800/0107 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24 декабря 2024 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация Рязань-Агро" (ООО "АПК Рязань-Агро") и АО "Россельхозбанк", в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
4. 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-Агро" по Договору №255800/0002 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 17 февраля 2025 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация Рязань-Агро" (ООО "АПК Рязань-Агро") и АО "Россельхозбанк", в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
5. 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.
6. Об одобрении крупных сделок, предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам поручительства, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск".
7. Об одобрении крупных сделок, предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам поручительства, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань".
8. 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 09 апреля 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 02 мая 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, 69-400 (доб. 2000).

Генеральный директор



А.Б. Леонов