

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: 22 августа 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 30.07.2025 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об одобрении крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки с учетом взаимосвязанности), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" **Дополнительного соглашения** к Договору №205800/0113-8/5 поручительства от 02 июля 2021 года, обеспечивающего надлежащее исполнение кредитных обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №235800/0042 от 04.04.2023 с учетом **Дополнительного соглашения к нему № 48 от 23.07.2025**, заключенными 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.
2. О возложении полномочий по подписанию кредитной, обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 30 июля 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 22 августа 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

