

Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведение 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:** 12 января 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 20.12.2023 г.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0122 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30.11.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0122 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30.11.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0122 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30.11.2023 г. с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 20 декабря 2023 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 12 января 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