

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении 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, Дом Культуры.

**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:** 08 апреля 2022 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 16.03.2022 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 связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
7. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам ипотеки №121900/0029-7.10/4 от 29.06.2012г., №141900/0045-7.1/6 от 19.11.2014г., №141900/0046-7.1/6 от 29.10.2015г., №181900/0030-7.1/6 от 12.12.2018г., №191900/0106-7.1/6 от 10.02.2020г. № 201900/0011-7.1/6 от 17.07.2020), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
8. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам ипотеки №141900/0044-7 от 02.10.2015г.; №201900/0011-7.1/11 от 17.07.2020г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
9. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам ипотеки №061900/0979-7.1/3 от

05.12.2011г.; №121900/0009-7.1/2 от 15.03.2012г.; №121900/0029-7.1/2 от 26.04.2012г.; №141900/0045-7.1/2 от 19.11.2014г.; №141900/0046-7.1/2 от 29.10.2015г.; №181900/0030-7.1/2 от 12.12.2019г.; №191900/0106-7.1/2 от 10.02.2020г.; №201900/0011-7.1/2 от 09.09.2020г.; №211900/0049-7.1 от 06.12.2021г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

10. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а так же с разделом земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000010:965 (165 742 кв.м.) и образования из него земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000010:965 (113 742 кв.м.) и земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000010:1230 (52 000 кв.м.) при этом залоговые стоимости права аренды/субаренды остаются неизменными (заключение дополнительных соглашений к договорам ипотеки №141900/0046-7/2 от 24.07.2015г.; №181900/0030-7.1/8 от 12.12.2018г.; №191900/0106-7.1/8 от 10.02.2020г.; №201900/0011-7.1/8 от 17.07.2020г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
11. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица; Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залога) недвижимого имущества, обеспечительной и иной документации по сделкам с АО "Россельхозбанк".

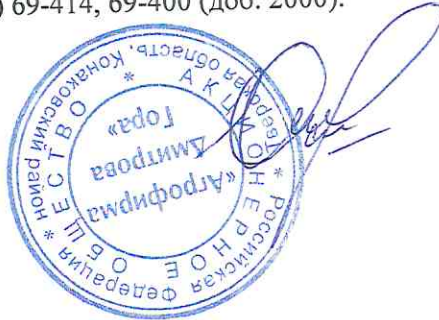
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 16 марта 2022 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 08 апреля 2022 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