

Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров

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: 20 августа 2021 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 28.07.2021 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "ЗерноТорг".
2. О предоставлении согласия на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О предоставлении согласия на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" взаимосвязанными крупными сделками.
4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупными сделками.
5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" взаимосвязанными крупными сделками.
7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора залога.
9. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам о залоге №№ 091900/0050-7 от 22.05.2013, 141900/0045-7.2/3 от 19.11.2014, 141900/0046-7.2/3 от 29.10.2015, 181900/0030-7.2/3 от 12.12.2018, 191900/0106-7.2/3 от 10.02.2020, 201900/0011-7.2/3 от 17.07.2020, а также к договору залога №201900/0112-7.2 от 04.09.2020, заключенному в обеспечение обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" и к договору залога №201900/0125-7.2 от 05.10.2020, заключенному в обеспечение обязательств ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод".

10. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам о залоге №№ 091900/0050-7 от 22.05.2013, 141900/0045-7.10 от 23.09.2014, 141900/0046-7.2/3 от 29.10.2015, 181900/0030-7.2/3 от 12.12.2018, 191900/0106-7.2 от 22.11.2019, 201900/0011-7.2/3 от 17.07.2020, 211900/0050-7.2 от 29.06.2021, а также к договору залога №201900/0143-7.2 от 19.07.2021, заключенному в обеспечение обязательств ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод".
11. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам о залоге имущества, приобретаемого в будущем №№ 191900/0106-12 от 22.11.2019, 201900/0011-12/7 от 17.07.2020.
12. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования № 191900/0106-5/23 от 01.06.2021.
13. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам о залоге.
14. О возложении полномочий по подписанию Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества, Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридического лица, 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 28 июля 2021 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 20 августа 2021 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