

**Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
СООБЩЕНИЕ**

о проведение годового 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: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора": 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 годового Общего собрания акционеров: 23 июня 2023 г.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):

Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33).

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 31.05.2023 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение распределения прибыли (и/или убытков) в том числе выплате (объявление) дивидендов, выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета)), связанных с исполнением ими своих обязанностей) по результатам отчетного года.
5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. 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 №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
9. 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 №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
10. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г. и по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 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 31 мая 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 (кабинет 33), а также 23 июня 2023 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