

## 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:** 14 октября 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 21.09.2022 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" крупной сделкой.
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по изменению условий договора залога №211900/0078-7.1 об ипотеке (залоге) зданий (сооружений) от 13 сентября 2021 года (далее Договор залога) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору залога, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО «Ручьевское» перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по договору №211900/0078 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 сентября 2021 года.
4. О предоставлении согласия на совершение с крупной сделки с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по изменению условий Договора №211900/0078-8 поручительства юридического лица от 13 сентября 2021 года (далее Договор поручительства) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору поручительства, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО «Ручьевское» перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0078 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 сентября 2021 года.
5. О предоставлении согласия на совершение сделки с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по изменению условий Договора залога №211900/0079-7.1 об ипотеке (залоге) зданий (сооружений) от «22» сентября 2021 года (далее Договор залога) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору залога, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО «Дмитрогорский молочный завод» перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0079 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22 сентября 2021 года.
6. О предоставлении согласия на совершение сделки с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по изменению условий Договора №211900/0079-8 поручительства юридического лица от 22 сентября 2021 года (далее Договор поручительства) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору поручительства, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО «Дмитрогорский молочный завод» перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0079 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22 сентября 2021 года.
7. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица; Дополнительных соглашений к Договорам поручительства, Дополнительных соглашений к Договорам залога, 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 21 сентября 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 14 октября 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

Верно.  
Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 2 (два) листа.

Генеральный директор  
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

/Д.И. Дородных/

