

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: 26 августа 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 03.08.2022 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. 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 залога №191900/0106-12 от 22.11.2019 (первичный) и №201900/0011-12/7 от 17.07.2020 (последующий)), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
2. 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 залога №211900/0050 от 29.06.2021г. (первичный залог), №181900/0030 от 09.06.2018г., №181900/0031 от 09.06.2018г., №191900/0106 от 22.11.2019г., №201900/0011 от 12.02.2020г. (последующие залогов) имущества, приобретенного/возведенного в рамках реализации Проекта "Строительство пункта холодильной обработки и хранения мясной продукции и приобретение оборудования для него", в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
3. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог недвижимого имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам залога №091900/0050-7 от 22.05.2013г., №141900/0045-7.10 от 23.09.2014г., №141900/0046-7.2/3 от 29.10.2015г., №181900/0030-7.2/3 от 12.12.2018г., №191900/0106-7.2 от 22.11.2019г., №201900/0011-7.2/3 от 17.07.2020г., №211900/0050-7.2 от 29.06.2021г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительного соглашения к договору залога №211900/0050-12 от 20.07.2021 г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительного соглашения к договору залога №201900/0011-5/8 от 17.07.2020 г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод" в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам залога; Договоров поручительства юридического лица и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 03 августа 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 26 августа 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/

