

СООБЩЕНИЕ

о проведение 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: 10 апреля 2020 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 18.03.2020 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества, Договорам о залоге оборудования.
2. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества, Договорам о залоге оборудования.
3. О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридического лица.
4. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридического лица.
5. О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества.
6. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества.
7. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества/ Договорам поручительства юридического лица/ Договорам о залоге оборудования, обеспечительной 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 18 марта 2020 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 10 апреля 2020 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

