

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 августа 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 22.07.2020 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» 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» Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Агрофирма Дмитрова Гора» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Агрофирма Дмитрова Гора» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Агрофирма Дмитрова Гора» крупной сделкой.
5. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Агрофирма Дмитрова Гора» крупной сделкой.
6. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Агрофирма Дмитрова Гора» крупной сделкой.
7. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, 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 22 июля 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 14 августа 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) документ, 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