

# **Акционерное общество «Агрофирма «Немский»**

613470 Кировская область, пгт. Нема, улица Советская д.65

Факс (83350) 2-13-32 e-mail: [agrofirma2012@rambler.ru](mailto:agrofirma2012@rambler.ru)

## **СООБЩЕНИЕ**

### **о проведении годового общего собрания акционеров**

Дата размещения «16» апреля 2019 года

Акционерное общество «Агрофирма «Немский» (местонахождение общества: 613470, Кировская область, Немский район, пгт. Нема, ул. Советская, д. 65, далее - Общество) информирует своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

**Форма проведения собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата и время проведения общего собрания акционеров:** 08 мая 2019 года в 10 ч. 00 мин.

**Время начала регистрации участников собрания:** 09 часов 45 минут.

**Место проведения общего собрания акционеров:** Кировская обл., г. Киров, ул. К.Маркса, д. 4а, здание административно-бытового корпуса

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:**

613470, Кировская область, Немский район, пгт. Нема, ул. Советская, д. 65.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества:** «14» апреля 2019 года.

### **Повестка дня годового общего собрания акционеров**

#### **АО «Агрофирма «Немский»:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
7. Внесение изменений в устав Общества.
8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
9. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Согласие на совершение сделок: заключение кредитных договоров с Банк ВТБ (ПАО).
11. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
16. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
17. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
18. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Кировская область, Немский район, пгт. Нема, ул. Советская, дом 65 (кабинет Генерального директора) в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, в пятницу с 8-00 до 15-00 часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов»

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — законным образом оформленную доверенность на право участия в общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

***Акции обыкновенные именные бездокументарные***

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: **1-01-20711-Р**

Совет директоров АО «Агрофирма «Немский»