

Акционерное общество «Агрофирма «Немский»
613470 Кировская область, пгт. Нема, улица Советская д.65
Факс (83350) 2-13-32 e-mail: agrofirma2012@rambler.ru

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Дата размещения «27» сентября 2022 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 внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 октября 2022 г.

Почтовый адрес, по которому должны 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: «27» сентября 2022 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

АО «Агрофирма «Немский»:

- 1) Об утверждении Устава АО «Агрофирма «Немский» в новой редакции.
- 2) Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации
- 3) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- 4) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
- 5) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: Кировская область, Немский район, пгт. Нема, ул. Советская, дом 65 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

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

Совет директоров АО «Агрофирма «Немский»