

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 «02» октября 2020 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: 23 ноября 2020 г.

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: «30» октября 2020 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

АО «Агрофирма «Немский»:

- 1. Об утверждении Устава АО «Агрофирма «Немский» в новой редакции.*
- 2. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.*
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 4. Утверждение передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации*
- 5. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 6. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 12. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
- 13. 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 (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 бездокументарные

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

Совет директоров АО «Агрофирма «Немский»