

# 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 «02» июня 2021 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:** заочное голосование

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 24 июня 2021 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:** «01» июня 2021 года.

### Повестка дня годового общего собрания акционеров

#### АО «Агрофирма «Немский»:

1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.*
2. *О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.*
3. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
4. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
5. *Об утверждении аудитора Общества.*
6. *Согласие на совершение сделок: заключение кредитных договоров с Банк ВТБ (ПАО).*
7. *О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
8. *О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
9. *О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
10. *О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
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. *Об одобрении заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
16. *Одобрить заключенную крупную сделку.*
17. *Одобрить заключенную между крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.*
18. *Об одобрении действующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
19. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
20. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
21. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
22. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
23. *Одобрение сделки, в совершении которой 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 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»