

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Дата размещения «30» апреля 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 годового общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 мая 2022 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: «29» апреля 2022 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

АО «Агрофирма «Немский»:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
- 16) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 17) Согласие на совершение сделок: внесение изменений по ранее заключенным кредитным соглашениям с Банк ВТБ (ПАО).
- 18) О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 19) Об одобрении действующей 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.
- 24) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 25) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 26) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 27) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 28) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 29) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 30) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 31) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 32) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 33) Об утверждении Устава АО «Агрофирма «Немский» в новой редакции

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»