

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Дата размещения «31» мая 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: 21 июля 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» июня 2022 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
АО «Агрофирма «Немский»:

- 1) Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.
- 2.) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об одобрении заключенной крупной сделки с ПАО Банк «ФК Открытие», в совершении которой имеется заинтересованность.
- 4) Об одобрении заключенной крупной сделки с ПАО Банк «ФК Открытие», в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Одобрение сделки, в совершении которой 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.
14. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Одобрение 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.
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. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
34. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
35. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
36. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
37. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
38. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
39. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
40. 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»