

# **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 внеочередного общего собрания акционеров**

Дата размещения «05» августа 2019 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:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата и время проведения общего собрания акционеров:** 29 августа 2019 года в 10 ч. 00 мин.

**Время начала регистрации участников собрания:** 09 часов 45 минут.

**Место проведения общего собрания акционеров:** Кировская обл., г. Киров, ул. К.Маркса, д. 4а, здание административно-бытового корпуса

**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:** «05» августа 2019 года.

### **Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров**

#### **АО «Агрофирма «Немский»:**

1. Об утверждении Устава АО «Агрофирма «Немский» в новой редакции.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Согласие на совершение сделок: заключение кредитных договоров с Банк ВТБ (ПАО).
4. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
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.

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 именные бездокументарные**

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

Совет директоров АО «Агрофирма «Немский»