

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Дата размещения «24» января 2018 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:** 14 февраля 2018 года в 10 ч. 15 мин.

**Время начала регистрации участников собрания:** 10 часов 00 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:** «22» января 2018 года.

### Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

#### АО «Агрофирма «Немский»:

- 1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.*
- 2. Одобрение сделки по заключению договора об открытии кредитной линии (на сумму 93 000 000 рублей) между АО «Агрофирма «Немский» и АО «Россельхозбанк».*
- 3. Одобрение сделки по заключению договора об открытии кредитной линии (на сумму 1 200 000 000 рублей) между АО «Агрофирма «Немский» и АО «Россельхозбанк».*
- 4. Одобрение сделки по заключению договора об открытии кредитной линии (на сумму 300 000 000 рублей) между АО «Агрофирма «Немский» и АО «Россельхозбанк».*
- 5. Одобрение сделки по заключению договора залога недвижимого имущества (земельного участка) между АО «Агрофирма «Немский» и АО «Россельхозбанк».*

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 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»