

Акционерное общество «Агрофирма «Немский»

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Дата размещения «24» мая 2018 года

Акционерное общество «Агрофирма «Немский» (местонахождение общества: 613470, Кировская область, Немский район, пгт.Нема, ул. Советская, д. 65) информирует своих акционеров о проведении очередного годового 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 июня 2018 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: «22» мая 2018 года.

Повестка дня очередного годового общего собрания акционеров

АО «Агрофирма «Немский»:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.*
- 2. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 4. Утверждение аудитора Общества.*
- 5. 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 (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»