

## Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров

### СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров

**Полное фирменное наименование общества:** акционерное общество «Агрофирма Дмитрова Гора».

**Место нахождения общества:** 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а.

**Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):**

Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры.

**Вид собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

**Идентификационные признаки акций**, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 09 августа 2019 г.

**Время проведения общего собрания акционеров:** 10 час. 30 мин.

**Время начала регистрации участников собрания:** 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 17.07.2019 г.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
4. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 17 июля 2019 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 09 августа 2019 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

Генеральный директор

Д.И. Дородных