21.09.2022

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора"
: АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901729612
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6911003670
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 38749-Н
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.09.2022

2. Содержание сообщения
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: 14 октября 2022 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 21.09.2022 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1.О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
3.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по изменению условий договора залога N211900/0078-7.1 об ипотеке (залоге) зданий (сооружений) от 13 сентября 2021 года (далее Договор залога) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору залога, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО "Ручьевское" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по договору N211900/0078 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 сентября 2021 года.
4.О предоставлении согласия на совершение с крупной сделки с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по изменению условий Договора N211900/0078-8 поручительства юридического лица от 13 сентября 2021 года (далее Договор поручительства) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору поручительства, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО "Ручьевское" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору N211900/0078 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 сентября 2021 года.
5.О предоставлении согласия на совершение сделки с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по изменению условий Договора залога N211900/0079-7.1 об ипотеке (залоге) зданий (сооружений) от "22" сентября 2021 года (далее Договор залога) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору залога, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору N211900/0079 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22 сентября 2021 года.
6.О предоставлении согласия на совершение сделки с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по изменению условий Договора N211900/0079-8 поручительства юридического лица от 22 сентября 2021 года (далее Договор поручительства) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору поручительства, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору N211900/0079 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22 сентября 2021 года.

7.О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица; Дополнительных соглашений к Договорам поручительства, Дополнительных соглашений к Договорам залога, обеспечительной и иной документации по сделкам с АО "Россельхозбанк".

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 21 сентября 2022 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 14 октября 2022 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).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
_____ Дородных Д.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.09.2022г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.