

**Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Агрофирма «Дороничи».

Эмитент: Акционерное общество «Агрофирма «Дороничи».

Местонахождение: 610912, г. Киров, пос. Дороничи, ул. Октябрьская, д.6.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 июля 2022 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества: 27.06.2022г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 610912, Кировская обл., г. Киров, п. Дороничи, ул. Октябрьская, д.6

Повестка дня.

1. *Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.*
2. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
3. *Об одобрении заключенной крупной сделки с ПАО Банк «ФК Открытие» - договор невозобновляемой кредитной линии*
4. *Об одобрении заключенной крупной сделки с ПАО Банк «ФК Открытие» сделками, в совершении которой имеется заинтересованность*
5. *Об одобрении заключенной крупной сделки с ПАО Банк «ФК Открытие»*
6. *Об одобрении заключенной крупной сделки с ПАО Банк «ФК Открытие» сделками, в совершении которой имеется заинтересованность*
7. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
8. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
9. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
10. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
11. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
12. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
13. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
14. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
15. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
16. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
17. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
18. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
19. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
20. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
21. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
22. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
23. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
24. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
25. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
26. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
27. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
28. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
29. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
30. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
31. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
32. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
33. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
34. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
35. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
36. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
37. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
38. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
39. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
40. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
41. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
42. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
43. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

С информацией подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 610912, г.Киров, п.Дороничи, ул.Октябрьская, 6 в помещении постоянно действующего исполнительного органа общества в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов.

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

Телефон для справок (8332) 714-800 доб. 1597

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-50741-К

Совет директоров АО «Агрофирма «Дороничи»