

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

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерном обществе» созывается годовое 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: 23 мая 2022 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества: 01.06.2021г.

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

Повестка дня.

1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.*
2. *О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.*
3. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
4. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
5. *Об утверждении аудитора Общества.*
6. *Согласие на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.*
7. *Согласие на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.*
8. *Согласие на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.*
9. *Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
10. *Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
11. *Согласие на совершение сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.*
12. *Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
13. *Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
14. *Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
15. *Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
16. *Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
17. *Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
18. *Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
19. *О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
20. *О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
21. *Согласие на совершение крупных сделок: заключение кредитных договоров с Банк ВТБ (ПАО).*
22. *Согласие на совершение сделок: внесение изменений по ранее заключенным кредитным соглашениям с Банк ВТБ (ПАО).*
23. *О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
24. *О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
25. *О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
26. *О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
27. *О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
28. *О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
29. *О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
30. *О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
31. *О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
32. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
33. *Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
34. *Об утверждении Устава АО «Агрофирма «Дороничи» в новой редакции.*

С информацией подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового 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»