

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества агропромышленная фирма «Мир»

(далее- «Общество»)

(Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст.Воронежская, ул. Ленина, д.51)

Годовое общее собрание акционеров Общества состоится **29 июня 2017 года** по адресу: **Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст.Воронежская, ул. Ленина д.51, АО АФ «МИР», 2 этаж, актовый зал, в форме совместного присутствия акционеров (собрания).**
Время проведения собрания: 11 час. 00 мин., начало регистрации с 10 час. 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО АФ «МИР» по состоянию на 06 июня 2017 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2016 финансового года.**
- 2. Избрание Совета директоров Общества.**
- 3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
- 4. Утверждение Аудитора Общества.**
- 5. Об утверждении новой редакции Устава Общества.**
- 6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества.**
- 7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.**
- 8. Об утверждении Положения о Директоре Общества.**
- 9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.**

Голосование по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Акционеры (их уполномоченные представители) могут направить бюллетени для голосования на Годовом общем собрании акционеров почтой или представить лично по адресу единоличного исполнительного органа АО АФ «МИР»: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст.Воронежская, ул. Ленина д.51, АО АФ «МИР», либо проголосовать бюллетенями непосредственно на Годовом общем собрании акционеров. При определении кворума Годового общего собрания акционеров и подведения итогов голосования учитываются голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования как непосредственно на Годовом общем собрании акционеров, так и полученными АОАФ «МИР» не позднее, чем за два дня до даты проведения Годового общего собрания акционеров – до 26 июня 2017 года включительно.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО АФ «МИР», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров с 09 июня 2017 года по рабочим дням с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 14.00) по адресу Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст.Воронежская, ул. Ленина, д.51, АО АФ «МИР» (отдел кадров).

- *для регистрации акционера - физического лица с целью личного участия во внеочередном общем собрании акционеров необходимы его паспорт, либо документ, удостоверяющий его личность по действующему законодательству Российской Федерации.*
- *Для регистрации акционера - юридического лица с целью участия во внеочередном общем собрании акционеров необходим документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица-акционера.*
- *Для регистрации представителя акционера - физического лица с целью личного участия во внеочередном общем собрании акционеров необходимы доверенность и паспорт представителя, либо иной документ, удостоверяющий его личность по действующему законодательству Российской Федерации. Доверенность должна быть удостоверена в соответствии с п.п.4,5 статьи 185 ГК РФ или заверена нотариально.*

Совет директоров АО АФ «МИР»