

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемый акционер Акционерного общества «Агрофирма имени М.И.Калинина»!

Настоящим сообщаем, что 23 мая 2017 г. Совет директоров Акционерного общества «Агрофирма имени М.И.Калинина», находящегося по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Целеево, принял решение о созыве Годового общего собрания акционеров АО «Агрофирма имени М.И.Калинина» **28 июня 2017 года в 11.00 ч.** в форме собрания (совместного присутствия).

Место проведения Годового общего собрания акционеров: Московская область, Дмитровский район, д. Целеево, ОАО «Агрофирма имени М.И.Калинина».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 05 июня 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

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.

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 «Агрофирма имени М.И.Калинина»: Московская область, Дмитровский район, д. Целеево, АО «Агрофирма имени М.И.Калинина», 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 АО «Агрофирма имени М.И.Калинина» не позднее, чем за два дня до даты проведения Годового общего собрания акционеров – до **23 июня 2017** года включительно.

Регистрация акционеров (их уполномоченных представителей) для участия в Годовом общем собрании акционеров начинается в 10 часов 00 минут **28 июня 2017** года по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Целеево, АО «Агрофирма имени М.И.Калинина».

- Для регистрации акционера – физического лица с целью личного участия в Годовом общем собрании акционеров необходим его паспорт, либо иной документ, удостоверяющий его личность по действующему законодательству Российской Федерации.
- Для регистрации акционера – юридического лица с целью участия в Годовом общем собрании акционеров необходим документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица-акционера.
- Для регистрации представителя акционера - физического лица с целью личного участия в Годовом 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.

С материалами к Годовому общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Целеево, АО «Агрофирма имени М.И.Калинина», в рабочие дни с 09⁰⁰ до 16⁰⁰, начиная с 08 июня 2017 года.

С уважением,
Совет директоров АО «Агрофирма имени М.И.Калинина».