

Уважаемый АКЦИОНЕР!

Закрытое акционерное общество «Агрофирма «Красная Заря» (далее – ЗАО «Агрофирма «Красная Заря»), адрес места нахождения общества: 142860, Московская область, Ступинский район, д. Алфимово, ул. Новоселов, д. 16, уведомляет о том, что Советом директоров ЗАО «Агрофирма «Красная Заря» (Протокол от 15 апреля 2014 года) принято решение о проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО «Агрофирма «Красная Заря» в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня).

Годовое Общее собрание акционеров будет проводиться 27 июня 2014, в 13:00, время начала регистрации в 12:40, место проведения: Московская область, Ступинский район, деревня Алфимово, ул. Новоселов, д. 16, здание дирекции.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров «12» мая 2014 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «Агрофирма «Красная Заря».
2. Об избрании Совета директоров ЗАО «Агрофирма «Красная Заря».
3. Об избрании ревизионной комиссии ЗАО «Агрофирма «Красная Заря».
4. Об утверждении аудитора ЗАО «Агрофирма «Красная Заря» на 2014 г.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «Агрофирма «Красная Заря» за 2013 год.
6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ЗАО «Агрофирма «Красная Заря» по результатам 2013 финансового года.
7. Увеличение уставного капитала ЗАО «Агрофирма «Красная Заря» путем размещения дополнительных акций и внесение изменений в Устав.

С информацией к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: Московская область, Ступинский район, деревня Алфимово, ул. Новоселов, д. 16, по рабочим дням с 14:00 до 16:00, начиная с 12 мая 2014 г.

**Председатель Совета Директоров
ЗАО «Агрофирма «Красная Заря»
Д.В. Малофеев**