

**Сообщение  
о проведении годового Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Агрофирма «Красная заря»**

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Агрофирма «Красная заря» от «06» мая 2019 года настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Агрофирма «Красная заря» (далее – АО «Агрофирма «Красная заря») о проведении годового общего собрания акционеров АО «Агрофирма «Красная заря».

Место нахождения АО «Агрофирма «Красная заря»: 142860, Московская область, г. Ступино, д. Алфимово.

Дата проведения собрания: «18» июня 2019 года.

Время проведения собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: Московская область, г. Ступино, деревня Алфимово, ул. Новоселов, д. 16, здание дирекции.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «24» мая 2019 года.

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

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 142860, Московская область, г. Ступино, дер. Алфимово, ул. Новоселов, д.16

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «18» июня 2019 года с 11 часов 45 минут по московскому времени по адресу: Московская область, г. Ступино, деревня Алфимово, ул. Новоселов, д. 16, здание дирекции.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

**Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Агрофирма «Красная заря»:**

1. Об определении порядка проведения годового Общего собрания акционеров АО «Агрофирма «Красная заря».
2. Об избрании Совета директоров АО «Агрофирма «Красная заря».
3. Об избрании ревизионной комиссии АО «Агрофирма «Красная заря».
4. Об утверждении аудитора АО «Агрофирма «Красная заря» на 2019 г.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Агрофирма «Красная заря» за 2018 год.
6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Агрофирма «Красная заря» по результатам 2018 финансового года.
7. Внесение изменений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции.

Акционеры АО «Агрофирма «Красная заря» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Агрофирма «Красная заря», по адресу: 142860, Московская область, Ступинский район, дер. Алфимово, ул. Новоселов, д.16, с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени с «24» мая 2019 года по «18» июня 2019 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

**Совет директоров АО «Агрофирма «Красная заря»**