

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

Акционерное общество «Агрофирма «Красная заря» (далее – АО «Агрофирма «Красная заря» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: Московская область, г. Ступино, д. Алфимово.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «28» сентября 2020 года.

Дата, до которой от акционеров принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества*: «31» августа 2020 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: «04» сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 142860, Московская область, г. Ступино, деревня Алфимово, ул. Новоселов, д. 16, здание дирекции.

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

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
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 2020 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 2019 год.
6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Агрофирма «Красная заря» по результатам 2019 финансового года.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества по адресу: 142860, Московская область, г. Ступино, деревня Алфимово, ул. Новоселов, д. 16 в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров в рабочие часы Общества.

Совет директоров АО «Агрофирма «Красная заря»

** В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 12 Федерального закона от 7 апреля 2020 года N 115-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации" (ред. от 31.07.2020 года)*