

**Акционерное общество «АГРОФИРМА МЦЕНСКАЯ»
(303023, Россия, Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское)**

Уведомление

о проведении годового общего собрания акционеров АО «Агрофирма Мценская» за 2019 год

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Агрофирма Мценская» (303023, Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров за 2019 год в заочной форме (опросным путем) 26 июня 2020 года. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров – 25 июня 2020 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: 303023, Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское, АО «Агрофирма Мценская».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров АО «Агрофирма Мценская» за 2019 год – 01 июня 2020 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «Агрофирма Мценская» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Агрофирма Мценская» за 2019 год.
2. Распределение чистой прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, АО «Агрофирма Мценская» по результатам 2019 года.
3. Определение количественного состава совета директоров АО «Агрофирма Мценская».
4. Избрание членов совета директоров АО «Агрофирма Мценская».
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии АО «Агрофирма Мценская».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Агрофирма Мценская».
7. Утверждение аудитора АО «Агрофирма Мценская».

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Агрофирма Мценская» за 2019 год, могут знакомиться с информацией (материалами), подготовленными для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров, в период времени с 05 по 25 июня 2020 года, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по следующему адресу: Россия, Орловская обл., Мценский район, с. Сергиевское, АО «Агрофирма Мценская» - кабинет юридического отдела, тел. (48646) 6-42-50.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Совет директоров АО «Агрофирма Мценская»