

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

**Уведомление**

о проведении годового общего собрания акционеров АО «Агрофирма Мценская» за 2021 год

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Агрофирма Мценская» (303023, Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров за 2021 год в заочной форме (опросным путем) 19 мая 2022 года. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров – 18 мая 2022 года. 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 2021 год – 25 апреля 2022 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «Агрофирма Мценская» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Агрофирма Мценская» за 2021 год.
2. Распределение чистой прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, АО «Агрофирма Мценская» по результатам 2021 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. Избрание генерального директора АО «Агрофирма Мценская».
8. Утверждение аудитора АО «Агрофирма Мценская».

Информация (материалы) подготовленная для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров в период времени с 28 апреля по 18 мая 2022 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00, будет доступна для лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Агрофирма Мценская» за 2021 год, по месту нахождения АО «Агрофирма Мценская». Информация (материалы), предоставляемая акционерам, также может быть направлена по запросу лица, имеющего право на участие в годовом собрании акционеров, в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров АО «Агрофирма Мценская».

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»**