

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Агрофирма Мценская» (303023, Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров за 2016 год в форме собрания (совместного присутствия) акционеров 19 мая 2017 года в 16 часов 00 минут. Место проведения годового общего собрания акционеров: Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское, в здании столовой АО «Агрофирма Мценская».

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 19 мая 2017 года в 15 часов 30 минут. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров (доверенные лица) – кроме того, доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров АО «Агрофирма Мценская» за 2016 год – 24 апреля 2017 года.

Повестка дня собрания:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Агрофирма Мценская» за 2016 год.
2. Утверждение годового отчета АО «Агрофирма Мценская» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Агрофирма Мценская» за 2016 год.
3. Распределение чистой прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, АО «Агрофирма Мценская» по результатам 2016 года.
4. Определение количественного состава совета директоров АО «Агрофирма Мценская».
5. Избрание членов совета директоров АО «Агрофирма Мценская».
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии АО «Агрофирма Мценская».
7. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Агрофирма Мценская».
8. Избрание генерального директора АО «Агрофирма Мценская».
9. Утверждение аудитора АО «Агрофирма Мценская».
10. Утверждение Положения о регулировании деятельности органов общества по вопросам выплаты дивидендов и определении дивидендной политики Акционерного Общества «Агрофирма Мценская».

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Агрофирма Мценская» за 2016 год, могут знакомиться с информацией (материалами), подготовленными для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров, начиная с 28 апреля 2017 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, а также во время проведения годового общего собрания акционеров АО «Агрофирма Мценская» за 2016 год.

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»