

**Открытое акционерное общество
«Агрофирма «Верякуши»**

Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, Дивеевский район, с. Верякуши, ул. Колхозная, дом 4.

**СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество извещает вас о том, что по решению Совета директоров от 23 марта 2017 г. проводится годовое общее собрание акционеров в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров).

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: 27 апреля 2017 г. в 12-00 часов.

Место проведения собрания акционеров: : Нижегородская область, Дивеевский район, с. Верякуши, здание Дома культуры.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, -10 часов 30 минут 27 апреля 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 03 апреля 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета общества за 2016 г, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2016 г.;
3. О выплате (объявлении) дивидендов;
3. Утверждение аудитора Общества;
4. Избрание Совета директоров Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Участнику общего собрания акционеров необходимо при себе иметь паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров доверенность на право участия в общем собрании акционеров, составленную в письменном виде и оформленную в соответствии с требованиями законодательства.

С материалами и документами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по повестке дня годового общего собрания акционеров, в том числе со списками кандидатов в члены Совета директоров и ревизионную комиссию, которые согласны с их выдвижением, можно ознакомиться начиная с 07 апреля 2017 года по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Верякуши, ул. Колхозная, дом 4, офис Общества с 8-00 до 17-00, кроме выходных и праздничных дней, а также на сайте ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Уставом общества для раскрытия информации о проведении общих собраний акционеров.

Председатель Совета директоров
Открытого акционерного
общества «Агрофирма «Верякуши»


Седов Л.К.