

**Акционерное общество
«Агрофирма «Аносовская»**

Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Черновское, ул.Центральная, дом № 38, оф.№ 2.
Адрес электронной почты kazarinaus@seyma.ru

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Совет директоров Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская» сообщает о том, что 20 июня 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров АО «Агрофирма «Аносовская».

Форма проведения годового общего собрания акционеров - заочное голосование

Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 20 июня 2023г.

Заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания направлять по следующему почтовому адресу:

607946, Нижегородская обл., Большеболдинский р-н, с. Черновское, ул. Центральная, д. 38, офис 2.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 27 мая 2023 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета общества за 2022г. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская» за 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская» по результатам 2022 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам финансового 2022г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Акционер вправе проголосовать по вопросам повестки собрания путем направления заполненных бюллетеней по указанному адресу.

С документами по повестке дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 31 мая 2023 года по адресу: Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Черновское, ул. Центральная, дом 38, офис №2 (офис АО «Агрофирма «Аносовская») с 8-00 до 17-00, кроме выходных и праздничных дней.

Совет директоров Акционерного
общества «Агрофирма «Аносовская»