

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

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

Адрес электронной почты verykushi@yandex.ru

**СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество извещает Вас о том, что по решению Совета директоров от 07 апреля 2023г. состоится годовое общее собрание акционеров посредством заочного голосования, без совместного присутствия акционеров.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Верякуши, ул. Колхозная, дом 4, офис Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши».

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 12 мая 2023г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составленном по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества - «18» апреля 2023 года.

На основании абз. 2 п.1 ст.58 ФЗ Закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть по 12 мая 2023г. включительно. Оформленные бюллетени в соответствии с указаниями, изложенными в бюллетене, могут быть отправлены в Общество простым почтовым отправлением, либо доставлены лично в Общество по указанному адресу, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2022г. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2022г..
2. Распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» по результатам финансового 2022 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по размещенным именованным обыкновенным акциям Общества за 2022г.
4. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши».
6. Предоставление последующего одобрения совершенной сделки, имеющей признаки заинтересованности, с ПАО Сбербанк - Договора поручительства № ДП-420B00FIJMF/5 от 16.02.2023г. в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Бутурлинская птицефабрика» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B00FIJMF от 16.02.2023г.

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 22 апреля 2023 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.

Акционер вправе проголосовать по вопросам повестки собрания до проведения собрания, предварительно направив почтовым отправлением заполненные бюллетени в Общество либо вручить лично представителю Общества в указанный выше срок.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные, именные акции.

Председатель Совета директоров
ОАО «Агрофирма «Верякуши»
Седов Л.К.