

**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

«22» ноября 2023г.

**СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество извещает Вас о том, что по решению Совета директоров от 09 ноября 2023г. состоится внеочередное общее собрание акционеров посредством заочного голосования, без совместного присутствия акционеров.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения внеочередного 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) – 13 декабря 2023г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составленном по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества - «19» ноября 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 13 декабря 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. Принятие решения об одобрении крупной сделки - договора об открытии кредитной линии, заключенного между ОАО «Агрофирма «Верякуши» и АО «Россельхозбанк» .

С материалами и документами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться начиная с 23 ноября 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.