

**Открытое акционерное общество  
«Агрофирма «Верякуши»  
(ИНН 5216017856)**

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

Адрес электронной почты [verykushi@yandex.ru](mailto:verykushi@yandex.ru)

«24» апреля 2024г.

**СООБЩЕНИЕ  
о проведении годового общего собрания акционеров**

**Уважаемые акционеры!**

Открытое акционерное общество «Агрофирма «Верякуши» извещает Вас о том, что по решению Совета директоров от 10 апреля 2024г. 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) – 15 мая 2024г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составленном по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества - «21» апреля 2024 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 15 мая 2024г. 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 2023г. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» за 2023г..
2. Распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши» по результатам финансового 2023 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного (финансового) 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Агрофирма «Верякуши».

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 25 апреля 2024 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.