

**Открытое акционерное общество
"Агрофирма Болдино"**

Место нахождения: 607948, Нижегородская область, Большеболдинский район, с.Молчаново,
ул.Свободы, дом № 24, пом.1.

«16» апреля 2025г.

**СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания общего собрания акционеров**

Настоящим Открытое акционерное общество «Агрофирма Болдино» (далее – Общество) сообщает о проведении заседания общего собрания акционеров.

Вид заседания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата проведения заседания: «07» мая 2025г.

Время проведения заседания: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 часов 00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - «13» апреля 2025 года.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Агрофирма Болдино» за 2024 год.
2. Утверждение распределения чистой прибыли, полученной ОАО «Агрофирма Болдино» за 2024 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Агрофирма Болдино».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Агрофирма Болдино».
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Нижегородская область, Большеболдинский район, с.Молчаново, ул.Свободы, дом № 24, пом.1, офис Общества.

Для того, чтобы принять участие в заседании общего собрания акционеров, акционеру необходимо **зарегистрироваться для участия в заседании**. Для этого акционеру (его представителю) необходимо лично явиться по месту проведения заседания в указанные дату и время. Участнику заседания необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акционера также необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в заседании, составленную в письменной форме. Представитель акционера также может действовать в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

Открытое акционерное общество «Агрофирма Болдино» напоминает о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Реестродержателем ОАО «Агрофирма Болдино» является Акционерное общество ВТБ Регистратор (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Нижегородского филиала АО ВТБ Регистратор: г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20а, помещение П1. С адресами иных филиалов Регистратора, их телефонами и режимом работы можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Региональная сеть»: <https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/>.

Указанную выше информацию акционер может в том числе предоставить без личного посещения регистратора общества при помощи сервиса Личный кабинет акционера. С порядком регистрации в Личном кабинете акционера и работы в нем можно ознакомиться на сайте регистратора: <https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/>. Вход в Личный кабинет акционера возможен с использованием учетной записи портала Госуслуг. Использование сервиса «Личный кабинет акционера» полностью бесплатно для акционеров.

Председатель Совета директоров
ОАО «Агрофирма Болдино» _____ Седов Л.К.