

**Акционерное общество
«Агрофирма «Аносовская»**

Место нахождения: 607946, Нижегородская область, Большеболдинский район, с.Черновское,
ул.Центральная, д.38, офис 2.

«22» апреля 2026г.

**СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания общего собрания акционеров**

Настоящим Акционерное общество «Агрофирма «Аносовская» (далее – Общество) сообщает о проведении заседания общего собрания акционеров.

Вид заседания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата проведения заседания: «13» мая 2026г.

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 12 часов 00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - «18» апреля 2026 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 Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Агрофирма «Аносовская» за 2025 год.
3. Утверждение распределения чистой прибыли, полученной АО «Агрофирма «Аносовская» за 2025 год.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Агрофирма «Аносовская».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Агрофирма «Аносовская».

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.Черновское, ул.Центральная, д.38, офис 2, 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.

Акционерное общество «Агрофирма «Аносовская» 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 АО «Агрофирма «Аносовская» 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.

Совет директоров
АО «Агрофирма «Аносовская»