

**Сообщение  
о проведении общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Агрофирма «Бунятино»**

**Уважаемый акционер!**

Совет директоров Акционерного общества «Агрофирма «Бунятино» (место нахождения: Российская Федерация, Московская область, г. Дмитров, дер. Абрамцево, дом 18А, ОГРН 1025001097220) настоящим сообщает о проведении общего собрания акционеров.

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **20 мая 2024 года.**

При определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: не позднее 19 мая 2024 года включительно.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **141840, Московская область, Дмитровский городской округ, д. Абрамцево, д.18А.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **25 апреля 2024 года.**

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

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета АО «Агрофирма «Бунятино» и годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2023 года.
3. Избрание Совета директоров АО «Агрофирма «Бунятино».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Агрофирма «Бунятино».
5. Назначение аудиторской организации АО «Агрофирма «Бунятино» на 2024 год.
6. Предварительное одобрение крупных сделок.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров Акционерного общества «Агрофирма «Бунятино», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, начиная с 29 апреля 2024 года ежедневно по рабочим дням с 10-00 до 15-00 по адресу: Российская Федерация, Московская область, Дмитровский район, д. Абрамцево, д.18А, юридический отдел, а также размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36935> и на сайте Общества по адресу: <https://www.agro-holding.ru> Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам).

Условия участия лиц, имеющих право участвовать в собрании.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и до даты проведения собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в собрании, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

В собрании могут принимать участие:

- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании;
- лица, к которым права на акции указанных выше лиц перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представители всех указанных выше лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Доверенность на голосование должна содержать следующие сведения о представляемом и представителе:

- физическом лице: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- юридическом лице: полное фирменное наименование, место нахождения, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, основной государственный регистрационный номер.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статей 185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные в нотариальном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

**Совет директоров АО «Агрофирма «Бунятино»**