

**Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!
Акционерное общество "Агрофирма Морозовская"
уведомляет о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: **632857 Новосибирская область, Карасукский район, с.Морозовка.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Дата проведения и время проведения заседания: **13.03.2025 г. в 15-00 час.**

Время начала регистрации: **14-30 час.**

Место проведения заседания: **Новосибирская область, Карасукский район, с.Морозовка, ул. Пушкина, д. 16а.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (при направлении заполненных бюллетеней): **10.03.2025 г.**

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **632857 Новосибирская область, Карасукский район, с.Морозовка, ул. Пушкина, д. 16а.**

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем **собственноручной** подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **17.02.2025 г.**

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

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2024 года.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Назначение аудитора Общества.**

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Для регистрации в качестве участника заседания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им прав на участие в заседании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в приемной генерального директора с 10-00 до 16-00 в рабочие дни.

Обращаем Ваше внимание, что акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять регистратору Общества (акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС», АО «СРК», ОГРН 1024201467510) информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах. Дополнительную информацию о работе Регистратора, адресах филиалов можно получить на официальном сайте АО «СРК» - <http://www.zao-srk.ru/>.

Совет директоров АО «Агрофирма Морозовская».