

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АГРОХИМИЯ»**

Место нахождения общества: **Российская Федерация, Краснодарский край, Павловский муниципальный район, Павловское сельское поселение, ст. Павловская**

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие).**

Место проведения собрания: **Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Григорьева, 4, актовый зал.**

Дата и время проведения собрания **«28» апреля 2022 года в 10 час. 30 мин.**

Время начала регистрации участников собрания: **10 час. 00 мин.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества: **«04» апреля 2022 года.**

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года (в том числе направляемой на выплату дивидендов).
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора АО «Агрохимия» на 2022 год.
6. Об одобрении крупной сделки между АО «Агрохимия» и ООО «Кубань Кредит» -договора об овердрафте кредите с максимальным кредитным лимитом 40 000 000 рублей (сорок миллионов рублей).
7. Об одобрении крупной сделки между АО «Агрохимия» и ООО «Кубань Кредит» - договора о кредитной линии с максимальным лимитом кредитной линии 40 000 000 рублей (сорок миллионов рублей).
8. Об одобрении крупной сделки между АО «Агрохимия» и ООО «Кубань Кредит» - договора о кредитной линии с максимальным лимитом кредитной линии 10 000 000 рублей (десять миллионов рублей).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Григорьева, д.4, оф. 1, АО «Агрохимия» в рабочие дни с 09⁰⁰ до 12⁰⁰ и с 14⁰⁰ до 16⁰⁰

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – надлежащим образом оформленные документы, удостоверяющие полномочия (или их нотариально заверенные копии).

Совет директоров АО «Агрохимия»