

**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 **«26» марта 2024 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: **«03» марта 2024года.**

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года (в том числе направляемой на выплату дивидендов).
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора АО «Агрохимия».
6. Об одобрении крупной сделки: Договора о кредитной линии - №23-14-0056 от 5 декабря 2023 года заключенного между АО «Агрохимия» и коммерческим банком «Кубань Кредит» ООО, с максимальным кредитным лимитом -50 000 000 рублей.
7. Об одобрении крупной сделки: Договора об ипотеке - №23-14-0056/2 от 5 декабря 2023 года заключенного между АО «Агрохимия» и коммерческим банком «Кубань Кредит» ООО, с максимальным кредитным лимитом – 50 000 000 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»