

Уважаемые акционеры!
Акционерное общество
«Агропромышленное объединение «Аврора»
информирует своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания
акционеров, которое состоится 30 мая 2025 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Агропромышленное объединение «Аврора».

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «АПО «Аврора».

Место нахождения общества: РФ, 398002, г. Липецк, ул. Тельмана, д. 11.

ОГРН общества: 1024800827699.

ИНН общества: 4825003761.

Уникальный код общества, присвоенный регистрирующим органом: 40758-А.

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:

<http://APO-AVRORA.RU>

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования (дата проведения собрания в форме заочного голосования): 30 мая 2025 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 302002, г. Орел, ул. Советская, д. 23, телефон +7 (4862) 54-47-77, Орловский филиал акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор» и/или 398002, г. Липецк, ул. Тельмана д. 11, Акционерное общество «Агропромышленное объединение «Аврора».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 6 мая 2025 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: номера государственной регистрации акций 1-02-40758-А, 2-01-40758-А.

Повестка дня:

1. Подтверждение ранее принятого решения по вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АПО «Аврора» «Утверждение Устава в новой редакции», состоявшегося 27 июня 2016 года, оформленного Протоколом № 01/16 ОСА от 30 июня 2016 года.

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные до даты окончания приёма бюллетеней для голосования.

В случае если бюллетень подписан представителем акционера, то к нему должен прилагаться документ (доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ФЗ РФ «Об акционерных обществах», копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке, или иной документ в соответствии с законодательством), подтверждающий полномочия представителя:

- представитель акционера – физического лица – доверенность от имени физического лица и копия документа (документов), удостоверяющего личность представителя, а законный представитель акционера – копии документов, подтверждающих его полномочия;

- лицо, представляющее акционера, – юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов – копию учредительных документов акционера — юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (копию решения об избрании или назначении на должность и др.), копию документа (документов), удостоверяющего его личность;

- представитель акционера — юридического лица – доверенность от имени юридического лица и копия документа (документов), удостоверяющего личность представителя;

- наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – документы, подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (документами) и материалами представляемой при подготовке к проведению собрания, можно будет ознакомиться с 07.05.2025 (в рабочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв – с 12.00 по 13.00) по адресу: г. Липецк, ул. Тельмана, д. 11, офис общества.

Тел./факс. (4742) 34-59-62, 8 (47471)-5-22-06, 5-22-82.

Совет директоров АО «АПО «Аврора»