

Уважаемые акционеры!
Акционерное общество
«Агропромышленное объединение «Аврора»
информирует своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров,
которое состоится 28 июня 2024 года

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «АПО «Аврора»

Место нахождения Общества: РФ, 398002, г. Липецк, улица Тельмана дом 11

ОГРН Общества: 1024800827699

ИНН Общества: 4825003761

Уникальный код Общества, присвоенный регистрирующим органом: 40758-А

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

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

<http://АПО-AVRORA.RU>

Форма проведения собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания в форме заочного голосования):

28 июня 2024 г.

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, город Липецк, ул. Тельмана д. 11, Акционерное общество «Агропромышленное объединение «Аврора».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **04 июня** 2024 г.

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам финансового 2023 года;
3. О распределении прибыли (в том числе объявлении (выплате) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года;
4. О выплате (объявлении) дивидендов по именованным привилегированным кумулятивным акциям за 1 квартал 2024 года;
5. Об избрании ревизора общества;
6. Об утверждении аудитора общества;
7. Об избрании членов Совета директоров общества.
8. О согласии на совершение крупной сделки по предоставлению поручительства АО «АПО «Аврора» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Сентябрь» ИНН 4825070824 по планируемому к заключению ООО «Сентябрь» ИНН 4825070824 кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО) на сумму 235 200 000 (двести тридцать пять миллионов двести тысяч) рублей.
9. О согласии на совершение крупной сделки по предоставлению поручительства АО «АПО Аврора» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Сентябрь» ИНН 4825070824 по планируемому к заключению ООО «Сентябрь» ИНН 4825070824 кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО) на сумму **до** 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
10. О согласии на совершение крупной сделки по внесению изменений в ранее одобренную в соответствии с протоколом заседания совета директоров АО «АПО «Аврора» крупную сделку, по заключенному кредитному соглашению № КС-ЦВ-725940/2023/00021 от 27.04.2023. между Банком ВТБ (ПАО) и АО «АПО «Аврора».
11. О согласии на совершение крупной сделки по внесению изменений в ранее одобренную сделку в соответствии с протоколом годового общего собрания акционеров АО «АПО «Аврора», по заключенному договору поручительства № ДП1-ЦВ-725940/2023/00022 от 27.04.2023 г., между Банком ВТБ (ПАО) и АО «АПО «Аврора» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Сентябрь» ИНН 4825070824.

12. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения №б/н к Договору залога №03М98Z001 от 30.12.2021 г., являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Сентябрь» по Кредитному соглашению №03М98L от 28.05.2021 г. об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии.

13. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения №б/н к Договору залога №03М98Z005 от 30.12.2021 г., являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Сентябрь» по Кредитному соглашению №03М98L от 28.05.2021 г. об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии.

14. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения №б/н к Договору поручительства №03М98P001 от 28.05.2021 г., являющегося для Общества крупной сделкой, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Сентябрь» по Кредитному соглашению №03М98L от 28.05.2021 г. об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии.

При определении кворума собрания и подведение итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные до даты окончания приема 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;

- лицо, представляющее акционера - государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления – документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.) и копию документа (документов), удостоверяющего личность;

- 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) предоставлению 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 05.06.2024 года (в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 по 13.00) по адресу: город 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».