

Уважаемые акционеры!
Акционерное общество
«Агропромышленное объединение «Аврора»
информирует своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания
акционеров, которое состоится 06 февраля 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: внеочередное 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): 06 февраля 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: 15 января 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.Одобрение ранее заключенной крупной сделки- Кредитное соглашение № СВЛ/514823-438735 от 24.10.2023 г., заключенное с АО «АПО «Аврора» ИНН 4825003761 и Банком ВТБ (ПАО), на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

2.О согласии на совершение крупной сделки по внесению изменений в ранее одобренную в соответствии с протоколом заседания совета директоров АО «АПО «Аврора» ИНН 4825003761 от 30.05.2023 г. крупную сделку, по заключенному кредитному соглашению № КС-ЦВ-725940/2023/00021 от 27.04.2023 г., между Банком ВТБ (ПАО) и АО «АПО «Аврора» ИНН 4825003761.

3.О согласии на совершение крупной сделки по внесению изменений в ранее одобренную в соответствии с протоколом заседания совета директоров АО «АПО «Аврора» ИНН 4825003761 от 18.09.2023 г. крупную сделку, по заключенному кредитному соглашению № КС-ЦВ-725940/2023/00040 от 25.07.2023 г., между Банком ВТБ (ПАО) и АО «АПО «Аврора» ИНН 482500376.

4.О согласии на совершение сделки крупной по внесению изменений в ранее одобренную сделку в соответствии с протоколом № 01/23 ОСА годового общего собрания акционеров АО «АПО «Аврора» ИНН 4825003761 от 30.05.2023 г., по заключенному договору поручительства № ДП1-ЦВ-725940/2023/00022 от 27.04.2023 г., между Банком ВТБ (ПАО) и АО «АПО «Аврора» ИНН 4825003761 в обеспечение обязательств ООО «Сентябрь» ИНН 4825070824.

5.О согласии на совершение крупной сделки по внесению изменений в ранее одобренную в соответствии с протоколом заседания совета директоров АО «АПО «Аврора» ИНН 4825003761 от 18.09.2023 г. крупную сделку, по заключенному договору поручительства № ДП1-ЦВ-725940/2023/00041 от 27.04.2023 г., между Банком ВТБ (ПАО) и АО «АПО «Аврора» ИНН 4825003761 в обеспечение обязательств ООО «Сентябрь» ИНН 4825070824.

6.О согласии на совершение крупной сделки по предоставлению поручительства Акционерного общества в обеспечение обязательств ООО «Сентябрь» ИНН 4825070824 по планируемому к заключению ООО «Сентябрь» ИНН 4825070824 кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО) на сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей

7.О согласии на совершение крупной сделки по предоставлению имущества Акционерного Общества в залог Банку ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Акционерного Общества перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-725940/2023/00043 от 25.07.2023 г.

8.Принятие решения о согласии на совершение сделки по предоставлению поручительства, которая является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Общества – Мыза Никиты Сергеевича, являющегося также единоличным исполнительным органом общества с ограниченной ответственностью «СтройСельхозГарант» (ОГРН 1074813000954; место нахождения: Липецкая область, муниципальный район Липецкий, с.п. Стебаевский сельсовет, почтовый адрес: 398520, Российская Федерация, Липецкая область, Липецкий район, д. Долгая, ул. Ленинская, д. 9).

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 правомочия;

- 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 16.01.2024 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».