

Уважаемые акционеры!
Акционерное общество
«Агропромышленное объединение «Аврора»
информирует своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 25 июня 2020 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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27408>., <http://APO-AVRORA.RU>

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие).

Дата и время проведения собрания: **25 июня 2020 г. 12 ч. 00 мин.**

Место проведения собрания: **398002, г.Липецк, улица Тельмана дом 11, (офис общества).**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании - регистрация участников собрания будет проводится в день его проведения с 11 ч. 30 мин. в офисе общества.

Время проведения общего собрания, проведенного в форме собрания - 12-00 ч.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **02 июня 2020 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. Об утверждении годового отчета общества за 2019 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам финансового 2019 года;
3. О распределении прибыли (в том числе объявлении (выплате) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2019 года;
4. О выплате (объявлении) дивидендов по именованным привилегированным кумулятивным акциям за 1 квартал 2020 года;
5. Об избрании ревизора общества;
6. Об утверждении аудитора общества;
7. Об избрании членов Совета директоров общества.

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 03.06.2020 года по 24.06.2020 года (в рабочие дни с 08.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 по 13.00) и во время проведения годового общего собрания акционеров – в дату его проведения 25.06.2020 года по адресу: город Липецк, ул. Тельмана д.11, офис общества.

- акционер - физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- представитель акционера - физического лица – доверенность от имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя, а законный представитель акционера – документы, подтверждающие 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.), документ (документы), удостоверяющий его личность;

- представитель акционера - юридического лица – доверенность от имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий 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 документ (документы), удостоверяющий 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. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в АО «АПО «Аврора» при регистрации.

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

Совет директоров АО «Агропромышленное объединение «Аврора».