Приложение № 9

к Протоколу заседания совета директоров АО «Вологодская СХХ»   
№ 2 от 13.03.2020 г.

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!

Акционерное Общество «Вологодская Сельхозхимия» (АО «Вологодская СХХ», место нахождения общества: г.Вологда) уведомляет Вас о том, что в соответствии с Решением совета директоров АО «Вологодская СХХ» (Протокол заседания совета директоров № 2 от 13.03.2020 г.) 16  апреля 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества, которое проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников: Вологодская область, г.Вологда, ул.Трактористов, д.18, АО «Вологодская СХХ».

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14 часов 30 минут.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 160022, г.Вологда, улица Трактористов, д.18, АО «Вологодская СХХ». Дата окончания приема бюллетеней 13 апреля 2020 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 24 марта 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Вологодская СХХ»: акции обыкновенные именные бездокументарные.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Вологодская СХХ»:**

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

Вопрос 4. Избрание генерального директора.

Вопрос 5. Избрание членов совета директоров Общества.

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос 8. Утверждение размера вознаграждения председателю совета директоров Общества за период исполнения им своих обязанностей.

Для регистрации на годовом общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, должны иметь при себе следующие документы:

1. Акционерам необходимо иметь при себе паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность.

2. Представители акционеров должны иметь при себе паспорт и доверенность, составленную в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пп. 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул.Трактористов, д.18, АО «Вологодская СХХ», с 27 марта 2020 года по 15 апреля 2020 года включительно (кроме выходных и праздничных дней) с 08 часов до 17 часов, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту и во время его проведения.

совет директоров АО «Вологодская СХХ»