**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**от 26 декабря 2018 года**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» настоящим уведомляет Вас о проведении 18 января 2019 года в 14-00 ч. Внеочередного общего собрания акционеров,которое будет проводиться в форме собрания по адресу: Калужская обл., г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, 133.

Время начала регистрации: 18.01.2018 в 13-30.

Для регистрации акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в установленном законом порядке. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «МосМедыньагропром» – 25 декабря.2018.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Кавина Владимира Владимировича.
2. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации.
3. Об утверждении Управляющей организации.
4. Об утверждении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с Управляющей организацией.

По всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных именных и привилегированных именных типа А акций Общества.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу: Калужская обл., г. Медынь, ул. К. Либкнехта, д. 133, в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов, в течение всего времени проведения годового общего собрания акционеров АО «МосМедыньагропром» - до 18.01.2019 (включительно).

***Председатель Совета директоров Бурховецкая Т.В.***

***АО «МосМедыньагропром»***