«14» марта 2022 г.

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие».**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» настоящим уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме – заочного голосования (основание – статья 3 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 25.02.2022 N 25-ФЗ).

**Дата проведения общего собрания**, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования**: 04 мая 2022 г.**

**Последний день срока приема бюллетеней является день**, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, а именно не позднее 03 мая 2022 года (включительно).

Бюллетени, поступившие после указанной даты (**03 мая 2022 года)**, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Почтовые адреса для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования по вопросам внеочередного общего собрания акционеров АО «МосМедыньагропром»:

249950, Калужская область, г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, д. 133,

248001, Калужская обл., г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, офис 609, почтовый ящик 56, АО «НРК-Р.О.С.Т.», счетная комиссия.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие»– «12» марта 2022 года.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «МосМедыньагропром».

2. Избрание членов Совета директоров АО «МосМедыньагропром».

Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в период с «14» марта 2022 года по «03» мая 2022 года включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества по адресу: 249950, Калужская область, г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, д. 133.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» – «03» апреля 2022 года.

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

Владельцы привилегированных акций Общества типа А не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.

**Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Воробьев Иван Николаевич