**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**

**к протоколу заседания Совета директоров**

**АО «МосМедыньагропром»** **от 11 мая 2023 года**

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСМЕДЫНЬАГРОПРОМ» (далее в тексте – «Общество»)

Акционерное общество «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» настоящим уведомляет Вас о проведении годового 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).

Место нахождения: 249950, Калужская область, р-н Медынский, г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, д.133.

**Дата проведения общего собрания**, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования**: 15 июня 2023 г.**

**Последний день срока приема бюллетеней является день**, предшествующий дате окончания приема бюллетеней (в соответствии с абз.3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-Ф3 «Об акционерных обществах»), а именно не позднее 14 июня 2023 года (включительно).

Бюллетени, поступившие после указанной даты (**14 июня 2023 года)**, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Почтовые адреса для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования по вопросам годового общего собрания акционеров АО «МосМедыньагропром»: 249950, Калужская область, р-н Медынский, г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, д.133 (АО «МосМедыньагропром»), 248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, оф. 609, почтовый ящик 56 (Счетная комиссия, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – **22 мая 2023 года**.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

**1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.**

**2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**

**3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.**

**4) Избрание членов Совета директоров Общества.**

**5) Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.**

**6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

**7) Назначение аудитора Общества.**

С информацией (материалами) обязательной для представления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в порядке подготовки к годовом общему собранию акционеров Общества, акционеры Общества могут ознакомиться в период с 24 мая 2023 года 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, р-н Медынский, г. Медынь, ул. Карла Либкнехта, д.133.

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.

Совет директоров Общества