|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. №\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| «08» мая 2024г. | Члену Совета Директоров АО « Московско-Медынское агропромышленное предприятие »  Марковой Ирине Геннадьевне |

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о проведении заседания Совета директоров**

**Акционерного общества «Московско-Медынское агропромышленное предприятие»**

Уведомляем Вас о том, что **17 мая 2024 года** состоится заседания Совета директоров Акционерного общества «МосМедыньагропром».

Форма проведения собрания: очная (совместное присутствие).

Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Никитинская, д.24, этаж 6, каб.619 (зал переговоров).

Время проведения собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Время регистрации участников, прибывающих на собрание: с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение предложений по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для включения их в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Предварительное утверждение годового отчета АО «МосМедыньагропром» за 2023 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, общества по результатам финансового 2023 года.

3. Созыв годового общего собрания акционеров АО «МосМедыньагропром». Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. Утверждение рабочих органов годового общего собрания акционеров, а также другие вопросы, связанные с подготовкой собрания.

4. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «МосМедыньагропром».

5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.

6. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по проведению обязательного аудита.

7. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня выносимых на годовое общее собрание акционеров АО «МосМедыньагропром».

8. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «МосМедыньагропром».

9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования в годовом общем собрании акционеров.

Участникам, прибывшим на собрание, при себе нужно иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

С материалами и информацией по повестке дня общего собрания участников Общества Вы можете ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества ежедневно с 10.00 до 17.00 по месту нахождения Общества: Российская Федерация, Калужская область, Медынский район, город Медынь, ул. К. Либкнехта,д.133 или посредством получения документов в электронном виде по запросу члена Совета директоров.

Приложения:

Проекты решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Акционерного общества «МосМедыньагропром» 17 мая 2024 года.

**Генеральный директор**

**Управляющей компании**

**ООО «ЭкоНива Продукты питания» Дюрр Штефан Маттиас**

Приложение № 1

к уведомлению от «08» мая 2024 года

о проведении заседания

Совета директоров

АО «МосМедыньагропром» «17» мая 2024 года

**Проекты решений по вопросам повестки дня,**

**выносимым заседания Совета директоров**

**акционерного общества «МосМедыньагропром»**

**По вопросу № 1 повестки** **дня** включить в список кандидатур для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества в совет директоров и ревизионную комиссию, следующих кандидатур:

**Совет директоров АО «МосМедыньагропром»:**

1. Воробьева Ивана Николаевича (письменное согласие кандидата получено);
2. Дюрра Штефана Маттиаса (письменное согласие кандидата получено);
3. Маркову Ирину Геннадиевну (письменное согласие кандидата получено);
4. Коробко Александра Сергеевича (письменное согласие кандидата получено);
5. Герман Александра Дмитриевича (письменное согласие кандидата получено).

**Ревизионная комиссия АО «МосМедыньагропром»:**

1. Сычёву Ларису Ивановну

2. Гончарову Юлию Викторовну

3. Маслову Людмилу Анатольевну

**По вопросу № 2 повестки** **дня**

Предварительно утвердить годовой отчет АО «МосМедыньагропром». Представить документы на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.

**По вопросу № 3 повестки** **дня**

***1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «МосМедыньагропром».***

Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – «21» июня 2024 года.

Определить форму проведения общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.

Определить почтовый адрес для приема бюллетеней: 249950, Калужская область, Медынский район, город Медынь, ул. К. Либкнехта,д.133 ( АО МосМедыньагропром), 248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Суворова, д.121, оф.209, почтовый ящик 56 ( Счетная комиссия, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»)

***2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «МосМедыньагропром».***

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

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

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

***3. Утвердить рабочие органы годового общего собрания акционеров АО «МосМедыньагропром» в следующем составе:***

Председатель общего собрания акционеров - Воробьев Иван Николаевич

Секретарь общего собрания акционеров – Дюрр Штефан Маттиас

Счетная комиссия - АО «НРК-Р.О.С.Т.»

***4. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания:***

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «МосМедыньагропром» должно быть опубликовано на официальном сайте Общества в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.class.kaluga.ru](http://www.class.kaluga.ru) не позднее «30» мая 2024 года.

***5. Определить, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее представления.***

Включить в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию АО «МосМедыньагропром»:

1. Годовой отчет Общества.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.

3. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества.

4. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в выборные органы Общества.

5. Проекты решений Общего собрания акционеров.

6. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества, и убытков Общества по результатам финансового года.

***Определить, что с документом акционеры могут ознакомиться в период с «31» мая 2024 по «20» июня 2024 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: Российская Федерация, 249950, Калужская область, Медынский район, город Медынь, ул. К. Либкнехта,д.133***

**По вопросу № 4 повестки дня**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – «28» мая 2024 года.

**По вопросу № 5 повестки дня**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «МосМедыньагропром» утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года: чистую прибыль не распределять, дивиденды за 2023 г. по обыкновенным и привилегированным акциям типа А Общества не выплачивать.

**По вопросу № 6 повестки дня**

включить в бюллетени для голосования на общем собрании акционеров для назначения аудитором Акционерного общества «МосМедыньагропром» аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ И НАЛОГИ» (ОГРН 1123668017824, ИНН 3665087582, адрес места нахождения: 394038, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов,д.6 «в», офис1).

**По вопросу №7 повестки дня**

Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «МосМедыньагропром», назначенного на «21» июня 2024 года, согласно приложению № 2 настоящего протокола.

**По вопросу №8 повестки** дня

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «МосМедыньагропром», согласно приложению № 1 настоящего протокола.

**По вопросу №9 повестки** дня

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «МосМедыньагропром», согласно приложению 3 настоящего протокола.