СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

Место нахождения: Российская Федерация, Калужская область, Медынский район, город Медынь, ул. К. Либкнехта,д.133

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **21 июня 2024 г.**

В соответствии с абз.3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-Ф3 «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (т.е. последний день срока приема бюллетеней - 20 июня 2024 года (включительно).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – **28 мая 2024 года**.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

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

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

**7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 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.»)

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 31.05.2024 по 20.06.2024 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, Калужская область, Медынский район, город Медынь, ул. К. Либкнехта,д.133

Голосующими являются обыкновенные акции Общества.

Совет директоров Общества