**УВЕДОМЛЕНИЕ от «26» декабря 2024 года**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» настоящим уведомляет Вас о проведении **«17» января 2025** **года** внеочередного общего собрания акционеров,которое будет проводиться **в форме заочного голосования**.

**Последний день срока приема бюллетеней:** не позднее «16» января 2025 г. (включительно).

Почтовый адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования по вопросам внеочередного общего собрания акционеров АО «МосМедыньагропром»: 248001, Калужская обл., г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, офис 609, почтовый ящик 56, АО «НРК-Р.О.С.Т.», счетная комиссия.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «МосМедыньагропром» – 24.12.2024 года.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. **О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, заключение и подписание Договора поручительства с АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488) в качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств ООО «Калужская Нива» (ОГРН 1064001001613) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 1 к Протоколу).**

У акционеров Общества, которые проголосуют против принятия решения об одобрении крупной сделки, либо не примут участия в голосовании по этому вопросу, в случае принятия общим собранием решения об одобрении такой сделки, возникнет право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций. Цена выкупа акций определена Советом директоров Общества (13.12.2024г, Протокол б/н) с учетом рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – Частнопрактикующим оценщиком Билибиным Сергеем Юрьевичем (ИНН 402902888734, г. Калуга, ул. Генерала Попова, д.2, кв.44) и составит 12,37 (двенадцать рублей тридцать семь копеек) за одну акцию обыкновенную.

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу Калужского филиала Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»: 248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, оф. 609, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения об одобрении крупной сделки.

Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия указанного решения, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров в период с 27.12.2024 г. в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества по адресу: Калужская обл., Медынский р-н, г. Медынь, ул. К. 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.