**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**от «06» февраля 2025 года**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» настоящим уведомляет Вас о проведении **«28» февраля 2025** **года** внеочередного общего собрания акционеров,которое будет проводиться **в форме заочного голосования**.

**Последний день срока приема бюллетеней:** не позднее «27» февраля 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» – 04.02.2025 года.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. **О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, заключение и подписание дополнительных соглашений к Договорам поручительств юридического лица (перечень Договоров поручительств указан в Приложении 1), заключенным с АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488), в обеспечение исполнения обязательств ООО «Калужская Нива» (ИНН 4015004213), ООО «Ступинская Нива» (ИНН 5045063264) по Договорам об открытии кредитной линии, указанным в Приложении 2, в связи с изменением процентной ставки:**

**«Льготная процентная ставка: В период с «01» января 2025 года по «31» декабря 2025 года процентная ставка устанавливается в размере 50% (Пятьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору. Процентная ставка рассчитывается по плавающей процентной ставке исходя из размера ключевой ставки Банка России, определяемого в соответствии с официальной информацией Банка России, опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на соответствующую дату установления процентной ставки. Установление нового размера процентной ставки производится Кредитором в случае пересмотра размера ключевой ставки Банком России в дату, следующую за датой изменения (вступления в силу) нового размера ключевой ставки Банка России.**

**Коммерческая процентная ставка: Размер процентной ставки устанавливается как размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенный на 5,0% (Пять процентов) годовых (далее - фиксированная надбавка). Установление нового размера процентной ставки производится Кредитором в случае пересмотра размера ключевой ставки Банком России в дату установления (вступления в силу) нового размера ключевой ставки Банка России как новый размер ключевой ставки Банка России, увеличенный на фиксированную надбавку.»**

**(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 (24.01.2025г, 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 07.02.2025 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.