**Акционерное общество «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» Калужская область, Медынский район, город Медынь, ул. К. Либкнехта, д.133**

**ОГРН 1024000719918, ИНН 4012003451**

**(далее – Общество)**

**Сообщение**

**о проведении 16.06.2025 годового заседания**

**для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Московско-Медынское агропромышленное предприятие»**

Акционерное общество «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание;

Тип заседания: заседание (совместное присутствие);

**Дата проведения заседания**: 16.06.2025г.;

Место проведения заседания: Калужская область, Медынский район, город Медынь, ул. К. Либкнехта, д.133;

Время проведения заседания: 10-00;

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 9-30;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 23.05.2025;

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеровакции именные обыкновенные. Владельцы привилегированных акций Общества типа А не голосуют по всем вопросам повестки дня Собрания.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 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.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней, в помещении исполнительного органа общества по адресу: Калужская область, Медынский район, город Медынь, ул. К. Либкнехта, д.133, ежедневно в период с 27.05.2025 по 16.06.2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 11-00 до 16-00, а также во время проведения заседания по адресу: Калужская область, Медынский район, город Медынь, ул. К. Либкнехта, д.133, а также во время проведения заседания.

**Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.**

**ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по телефону: (4842) 222-718.