**СООБЩЕНИЕ**

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

**от «28» января 2026 года**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» настоящим уведомляет Вас о проведении **«19» февраля 2026** **года** заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее **заочное голосование)**.

Дата окончания приема бюллетеней – **«19» февраля 2026 года**

**Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: 248001, Калужская обл., г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, офис 609, почтовый ящик 56, АО «НРК-Р.О.С.Т.», счетная комиссия,**

Бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – «27» января 2026 года

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции именные обыкновенные, акции именные привилегированные типа А.

**Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.**

**Предупреждаем о возможности приостановить направление сообщений и (или) бюллетеней для голосования акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества в связи с тем, что сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования,** направление которых в соответствии с Законодательством и уставом общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров общества**, - возвращались в общество.**

**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).

2. 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 «Северная Нива Башкирия» (ОГРН 1180280025089) по заключенному с АО «Россельхозбанк» Договору об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 2 к Протоколу).

3. 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 «ЭкоНиваАгро» (ОГРН 1034607000768) по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 3 к Протоколу).

4. 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 «ОКА МОЛОКО» (ОГРН 1086225000157) по заключенному с АО «Россельхозбанк» Договору об открытии кредитной линии (Перечень Договоров указан в Приложении № 4 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 (16.01.2026г, 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 14,55 (четырнадцать рублей пятьдесят пять копеек), за одну обыкновенную акцию Общества.

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), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием в период с 29.01.2026г. 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.