

**Совет директоров общества** (полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Агро-Промышленный Комплекс Нечаевский», сокращенное: ЗАО «АПК Нечаевский», ИНН 5823004384, ОГРН 1025800896670, место нахождения общества: 442360, Россия, Пензенская область, Мокшанский район, с. Нечаевка, ул. Совхозная, 25) **доводит до вашего сведения информацию о созыве годового общего собрания акционеров ЗАО «АПК Нечаевский» в форме заочного голосования 25 сентября 2020 года** (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: **заочное голосование**.

Дата проведения Собрания (дата, до которой должны быть получены обществом заполненные бюллетени): **25 сентября 2020 года**.

Принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены ЗАО «АПК Нечаевский» до даты проведения Собрания, то есть **до 25 сентября 2020 года**. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **442360, Пензенская область, Мокшанский район, с. Нечаевка, ул. Совхозная, 25, ЗАО «АПК Нечаевский»**.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в Собрании: **31 августа 2020 года**.

Категории (типы) акций ЗАО «АПК Нечаевский», владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: **обыкновенные**.

Дата, не позднее которой от акционеров, являвшихся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций ЗАО «АПК Нечаевский», принимались дополнительные и новые предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания, а также дополнительные и новые предложения о выдвижении кандидатов для избрания Собранием в органы общества: **28 августа 2020 года**.

#### **Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «АПК Нечаевский» за 2019 год.
2. Распределение прибыли и убытков ЗАО «АПК Нечаевский» по результатам 2019 года.
3. Избрание генерального директора ЗАО «АПК Нечаевский».
4. Утверждение аудитора ЗАО «АПК Нечаевский».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «АПК Нечаевский».
6. Избрание членов совета директоров ЗАО «АПК Нечаевский».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания лицам, имеющим право на участие в нем, можно ознакомиться с соблюдением действующих мер по нераспространению коронавирусной инфекции и при наличии у обратившегося акционера документа, удостоверяющего его личность и указанного в реестре акционеров ЗАО «АПК Нечаевский» (у представителя акционера – документов, подтверждающих полномочия представителя, и указанного в них документа, удостоверяющего личность представителя), **ежедневно с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.** по следующему адресу: **Пензенская область, Мокшанский район, с. Нечаевка, ул. Совхозная, 25, ЗАО «АПК Нечаевский», кабинет для переговоров, начиная с 02 сентября 2020 года** (телефон для справок: +7-960-323-00-26).

**Документы, удостоверяющие полномочия** правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством РФ), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

**Совет директоров ЗАО «АПК Нечаевский»**