

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 принятии 29 апреля 2021 года советом директоров ЗАО «АПК Нечаевский» решения о созыве годового общего собрания акционеров общества по итогам 2020 года** (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: **заочное голосование**.

Дата проведения Собрания (дата, до которой должны быть получены обществом заполненные бюллетени): **25 июня 2021 года**.

Принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены ЗАО «АПК Нечаевский» до даты проведения Собрания, то есть **не позднее 24 июня 2021 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 мая 2021 года**.

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

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «АПК Нечаевский» за 2020 год.
2. Распределение прибыли и убытков ЗАО «АПК Нечаевский» по результатам 2020 года.
3. Утверждение аудитора ЗАО «АПК Нечаевский».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «АПК Нечаевский».
5. 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), **с понедельника по пятницу** (за исключением 14.06.2021г.) **с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00** по следующему адресу: **Пензенская область, Мокшанский район, с. Нечаевка, ул. Совхозная, 25, ЗАО «АПК Нечаевский», кабинет для переговоров, начиная с 24 мая 2021 года** (телефон для справок: +7-960-323-00-26).

К бюллетеням для голосования, заполненным (направляемым) **правопреемниками и представителями** лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, должны прилагаться документы, удостоверяющие полномочия этих правопреемников и представителей (копии таких документов, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством РФ).

Совет директоров ЗАО «АПК Нечаевский»