

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 05 мая 2022 года советом директоров ЗАО «АПК Нечаевский» решения о созыве годового общего собрания акционеров общества по итогам 2021 года** (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: **заочное голосование.**

Дата проведения Собрания (дата, до которой должны быть получены обществом заполненные бюллетени): **23 июня 2022 года.**

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в Собрании: **29 мая 2022 года.**

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

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ЗАО «АПК Нечаевский», вправе внести предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Закрытого акционерного общества «Агро-Промышленный Комплекс Нечаевский» в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. Такие предложения должны поступить в ЗАО «АПК Нечаевский» **до 27 мая 2022 года.** В случае внесения акционерами новых предложений, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.

Иные правила составления и предоставления Закрытому акционерному обществу «Агро-Промышленный Комплекс Нечаевский» вышеуказанных предложений аналогичны соответствующим требованиям, установленным законодательством РФ, уставом и внутренними документами ЗАО «АПК Нечаевский» в отношении предусмотренных пунктом 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложений.

Совет директоров ЗАО «АПК Нечаевский»