

**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 окончательную информацию о проведении 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**.

Принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены ЗАО «АПК Нечаевский» до даты проведения Собрания, то есть **не позднее 22 июня 2022 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: **29 мая 2022 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 2021 год.
2. Распределение прибыли и убытков ЗАО «АПК Нечаевский» по результатам 2021 года.
3. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «АПК Нечаевский».
4. Утверждение аудитора ЗАО «АПК Нечаевский».
5. Увеличение уставного капитала ЗАО «АПК Нечаевский» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.
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 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 **08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00** по следующему адресу: **Пензенская область, Мокшанский район, с. Нечаевка, ул. Совхозная, 21А, учебный зал ЗАО «АПК Нечаевский»**, начиная с **31 мая 2022 года** (телефоны для справок: +7-960-323-00-26, +7-908-53-11-191).

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»**