

**Закрытое акционерное общество «Агро-Промышленный Комплекс Нечаевский»** (сокращенное фирменное наименование общества: ЗАО «АПК Нечаевский», ИНН 5823004384, ОГРН 1025800896670, место нахождения общества: 442360, Россия, Пензенская область, Мокшанский район, с. Нечаевка, ул. Совхозная, 25) **сообщает о принятии 06 мая 2026 года советом директоров ЗАО «АПК Нечаевский» решения о проведении 19 июня 2026 года годового заседания общего собрания акционеров общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание).**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание** (с возможностью проголосовать заочно (заранее, без присутствия на самом заседании)).

Дата проведения Заседания: **19 июня 2026 года.**

Место проведения Заседания: **Пензенская область, Мокшанский район, с. Нечаевка, ул. Совхозная, 21А, учебный зал ЗАО «АПК Нечаевский».**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: **19 июня 2026 года в 10 часов 00 минут.**

Дата и время начала проведения Заседания: **19 июня 2026 года в 11 часов 00 минут.**

Принявшими участие в Заседании будут считаться акционеры, зарегистрировавшиеся 19 июня 2026 года для участия в Заседании, а также акционеры, заполненные бюллетени которых получены обществом не позднее **16 июня 2026 года** (даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования). Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **442360, Пензенская область, Мокшанский район, с. Нечаевка, ул. Совхозная, 25, ЗАО «АПК Нечаевский».** Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии Заседанием решений: **25 мая 2026 года.**

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

#### **Повестка дня Заседания:**

1. Утверждение годового отчета ЗАО «АПК Нечаевский» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «АПК Нечаевский» за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков ЗАО «АПК Нечаевский» по результатам 2025 года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «АПК Нечаевский».
5. Назначение аудиторской организации ЗАО «АПК Нечаевский».
6. Избрание членов совета директоров ЗАО «АПК Нечаевский».
7. Утверждение Положения о совете директоров ЗАО «АПК Нечаевский» в новой редакции.
8. Внесение изменений в устав ЗАО «АПК Нечаевский».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Заседания, 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), **в рабочие дни 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 20 мая 2026 года** (телефоны для справок: +7-960-323-00-26, +7-908-53-11-191).

**Документы, удостоверяющие полномочия** правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии Заседанием решений (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством РФ), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или при регистрации этих лиц для участия в Заседании передаются счетной комиссии (регистратору) и остаются у нее. Если акционер предпочтет участвовать в Заседании 19 июня 2026 года лично, то ему при себе необходимо иметь указанный в реестре акционеров общества **документ, удостоверяющий личность** акционера. При участии в Заседании 19 июня 2026 года с собой необходимо иметь полученный от ЗАО «АПК Нечаевский» комплект бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня Заседания.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров ЗАО «АПК Нечаевский», необходимо своевременно предоставлять регистратору общества информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах. Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров ЗАО «АПК Нечаевский», является Акционерное общество «Реестр» (ОГРН 1027700047275).

**Совет директоров ЗАО «АПК Нечаевский»**