

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) доводит до вашего сведения информацию о принятии 16 мая 2025 года советом директоров ЗАО «АПК Нечаевский» решения о проведении 26 июня 2025 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: **26 июня 2025 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: **26 июня 2025 года в 10 часов 00 минут.**

Дата и время начала проведения Заседания: **26 июня 2025 года в 11 часов 00 минут.**

Принявшими участие в Заседании будут считаться акционеры, зарегистрировавшиеся 26 июня 2025 года для участия в Заседании, а также акционеры, заполненные бюллетени которых получены обществом не позднее **23 июня 2025 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: **01 июня 2025 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 и годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «АПК Нечаевский» за 2024 год.
2. Распределение прибыли и убытков ЗАО «АПК Нечаевский» по результатам 2024 года.
3. Назначение аудиторской организации ЗАО «АПК Нечаевский».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «АПК Нечаевский».
5. Избрание генерального директора ЗАО «АПК Нечаевский».
6. Избрание членов совета директоров 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 23 мая 2025 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 26 июня 2025 года лично, то ему при себе необходимо иметь указанный в реестре акционеров общества **документ, удостоверяющий личность** акционера. При участии в Заседании 26 июня 2025 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»