

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**

Акционерное общество «Мордовоагропромхимия» (далее также Общество), место нахождения: 393600, РФ, Тамбовская область, Мордовский р-он, р.п. Мордово, ул. Техническая, 69 сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: собрание

Дата проведения Собрания: «31» мая 2018г.

Место проведения Собрания: 393600, РФ, Тамбовская область, Мордовский р-он, р.п. Мордово, ул. Техническая, 69, Акционерное общество «Мордовоагропромхимия», актовЫй зал

Время проведения Собрания: 11.00.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10.30.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «06» мая 2018г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 393600, РФ, Тамбовская область, Мордовский р-он, р.п. Мордово, ул. Техническая, 69, Акционерное общество «Мордовоагропромхимия».

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 08.00. до 17.00. по адресу: 393600, РФ, Тамбовская область, Мордовский район, р.п. Мордово, ул. Техническая, 69, Акционерное общество «Мордовоагропромхимия», помещение бухгалтерии, а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.

Участникам собрания при себе необходимо иметь паспорт, а правопреемникам и представителям акционеров – также документы, удостоверяющие их полномочия.

Совет директоров  
Акционерное общество «Мордовоагропромхимия»