

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

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

Форма проведения Собрания: заочное голосование

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): «17» декабря 2021г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «22» ноября 2021г.

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

Повестка дня Собрания:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Внесение изменений в Устав Акционерного общества «Мордовоагропромхимия».
3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

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

Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее «16» декабря 2021г.

Акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе направить заполненный и подписанный бюллетень почтовой связью, либо представить заполненный и подписанный бюллетень лично или с помощью курьера в Акционерное общество «Мордовоагропромхимия» по адресу: 393600, РФ, Тамбовская область, Мордовский р-он, р.п. Мордово, ул. Техническая, 69, Акционерное общество «Мордовоагропромхимия», помещение бухгалтерии Акционерного общества «Мордовоагропромхимия»

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.

Совет директоров  
Акционерного общества «Мордовоагропромхимия»