|  |  |
| --- | --- |
| Кому: | Членам Совета директоров Акционерного общества «Агрокомплекс Горки-2» |
|  | **Клиновскому Тимофею Тимофеевичу** |
|  | **Цуцкову Олегу Владимировичу** |
|  | **Шубаеву Владиславу Даниловичу** |
|  | **Юшваеву Илье Гавриловичу** |
|  | **Юшваеву Гаврилу Абрамовичу** |
|  | **Черкасову Анатолию Николаевичу**  настоящий документ не направляется ввиду его кончины и выбытия из Состава Совета директоров |
| От кого: | Председателя Совета директоров  Акционерного общества «Агрокомплекс Горки-2» |
|  | **Румянцева Дмитрия Михайловича** |

**Уведомление**

**о созыве заседания Совета директоров Акционерного общества «Агрокомплекс Горки-2»**

В связи с поступившим в Совет директоров Акционерного общества «Агрокомплекс Горки-2» (далее также - «**Общество**», ОГРН: 1025004062027, место нахождения, указанный в ЕГРЮЛ: Московская область, Одинцовский г.о., п. Горки-2, адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 143033, Московская область, г.о. Одинцовский, п. Горки-2, д. 15) предложением с кандидатурами в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества от акционера Юшваева И.Г. – владельца 34,8249% голосующих акций Общества (***Приложения №№ 1-9 к настоящему Уведомлению***) и Требованием генерального директора Общества о созыве заседания Совета директоров от «23» апреля 2024 г. (***Приложение № 10 к настоящему Уведомлению***), руководствуясь п.1, п.5 ст.53 и п.1 ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.6 ст.11 Устава Общества, уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров Общества **в очной форме**, которое состоится **«16» мая** **2024 года в 11 часов 00 минут** по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Горки-2, д. 15, со следующей повесткой дня и предлагаемыми формулировками решений по вопросам повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Формулировка вопроса** | **Предлагаемая формулировка решения по вопросу** |
|  | Об определении процедуры голосования членов Совета директоров Общества на заседании Совета директоров Общества | *По вопросам повестки дня заседания Совета директоров члены Совета директоров**голосуют путем заполнения бюллетеней по форме согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества и передачи заполненных бюллетеней Председателю Совета директоров.* |
|  | О прекращении полномочий Секретаря Совета директоров Общества. | *Прекратить полномочия Цуцкова Олега Владимировича в качестве Секретаря Совета директоров Общества.* |
|  | Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. | *Избрать Секретарем Совета директоров Общества Шубаева Владислава Даниловича.* |
|  | Рассмотрение поступивших в Общество предложений акционера по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества. | *Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:*   1. *Абрамова Светлана Владимировна* 2. *Алхазова Ревека Шавадиевна* 3. *Гребнев Алексей Викторович* 4. *Белоусов Кирилл Павлович* 5. *Румянцев Дмитрий Михайлович* 6. *Феоктистова Анна Михайловна* 7. *Шубаев Владислав Данилович.* |
|  | Рассмотрение поступивших в Общество предложений акционера по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию Общества. | *Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующего кандидата:*   1. *Петрова Любовь Степановна* |
|  | О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. | *Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.* |
|  | Об утверждении формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества. | *Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).* |
|  | Об утверждении даты, времени регистрации, времени, места проведения годового Общего собрания акционеров Общества, а также даты окончания приема бюллетеней. | *Утвердить:*   * *дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 24.06.2024,* * *время начала годового Общего собрания акционеров – 11:00 (время Московское),* * *время начала регистрации акционеров для участия в годовом Общем собрании акционеров Общества – 10:30 (время Московское),* * *место проведения годового Общего собрания акционеров – Московская область, Одинцовский г.о., п. Горки-2, д. 15,* * *дату окончания приема бюллетеней – не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.* |
|  | Об утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. | *Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:*  *1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года.*  *2. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.*  *3. Об избрании Совета директоров Общества.*  *4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.*  *5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.* |
|  | Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также об определении категорий и типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества. | *Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 30.05.2024.*  *Определить, что для голосования по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в 2024 году в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций общества (государственный регистрационный номер 1-01-09451-Н) и привилегированных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер 2-01-09451-Н).*  *Поручить генеральному директору запросить у реестродержателя список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.* |
|  | О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. | *Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.* |
|  | Об утверждении рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | *Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров:*  *Прибыль не распределять ввиду ее отсутствия, дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества и привилегированным именным акциям Общества не выплачивать.* |
|  | Об утверждении порядка сообщения, текста и формы уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. | *1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.*  *2. Уведомить лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества следующим способом:*  *- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://akgorki2.ru не позднее 31 мая 2024 года.* |
|  | Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. | *Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:*  *• годовой отчет Общества за 2023 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);*  *• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;*  *• протокол заседания Совета директоров Общества от 16.05.2024 по вопросам, необходимым при подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров Общества;*  *• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;*  *• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;*  *• сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества и о размере вознаграждения аудиторской организации Общества;*  *• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;*  *• проекты решений по вопросам годового Общего собрания акционеров Общества.*  *Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 мая 2024 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени за исключением выходных и праздничных дней по 24 июня 2024 года (до момента закрытия годового Общего собрания акционеров), по следующему адресу: 143033, Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2, дом 15.*  *Материалы будут также доступны для ознакомления на самом годовом Общем собрании акционеров Общества.* |
|  | Принятие решения по назначению аудитора и утверждение размера его вознаграждения. | *1. Выдвинуть для голосования по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.» на годовом Общем собрании акционеров кандидатуру аудитора Общества – OOО «Интерэкспертиза».*  *2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества – OOО «Интерэкспертиза» по составлению мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год в размере 370 000 рублей согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.* |
|  | О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. | *Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.* |
|  | Утверждение формулировок проектов решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества. | *Утвердить формулировки проектов решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.* |
|  | Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров. | *Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.* |
|  | Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. | *1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу электронной почты соответствующим лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, который указан в реестре акционеров Общества, не позднее 31 мая 2024 года.*  *2. Форма бюллетеня для заполнения также размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://akgorki2.ru*  *3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 143033, Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2, дом 15.* |

Копии информации (материалов) к созываемому заседанию Совета директоров Общества прикладываются к настоящему Уведомлению, а также с информацией (материалами) члены Совета директоров Общества могут ознакомиться с **«25» апреля 2024 года** по рабочим дням с 10:30 до 16:00 (время Московское, перерыв на обед с 12:00 до 13:00) по месту нахождения Общества. Информация (материалы) будут доступны для членов Совета директоров Общества в том числе непосредственно на заседании членов Совета директоров Общества до его окончания (закрытия).

Время начала регистрации членов Совета директоров Общества для участия в заседании Совета директоров Общества – **«16» мая 2024 года, 10:30 (время Московское)**.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Рекомендованная форма письменного мнения содержится в Приложении № 12 к настоящему Уведомлению.

Заполненное и подписанное письменное мнение должно быть направлено на электронную почту **aoakgorki2@gmail.com** в срок не позднее **окончания заседания Совета директоров Общества**. Письменное мнение, поступившее в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества. Дополнительно просим направить заполненное и подписанное письменное мнение на бумажном носителе по адресу 143033, Московская область, Одинцовский городской округ, п. Горки-2, дом 15.

**Приложения (информация (материалы), предоставляемая к заседанию совета директоров):**

1. Заявка акционера Юшваева И.Г. от 11.01.2024г. на выдвижение кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (получено 16.01.2024 г.) на 1 листе.
2. Согласие Абрамовой С.В. от 09.01.2024г. баллотироваться в Совет директоров Общества на 1 листе.
3. Согласие Алхазовой Р.Ш. от 09.01.2024г. баллотироваться в Совет директоров Общества на 1 листе.
4. Согласие Белоусова К.П. от 09.01.2024г. баллотироваться в Совет директоров Общества на 1 листе.
5. Согласие Гребнева А.В. от 09.01.2024г. баллотироваться в Совет директоров Общества на 1 листе.
6. Согласие Румянцева Д.М. от 09.01.2024г. баллотироваться в Совет директоров Общества на 1 листе.
7. Согласие Феоктистовой А.М. от 09.01.2024г. баллотироваться в Совет директоров Общества на 1 листе.
8. Согласие Шубаева В.Д. от 09.01.2024г. баллотироваться в Совет директоров Общества на 1 листе.
9. Согласие Петровой Л.С. от 09.01.2024г. баллотироваться в Ревизионную комиссию Общества на 1 листе.
10. Требование генерального директора АО «Агрокомплекс Горки-2» от 23.04.2024 о созыве заседания Совета директоров 16.05.2024 на 3 листах.
11. Форма бюллетеня члена Совета директоров для голосования по вопросам повестки дня на 7 листах;
12. Рекомендованная форма письменного мнения члена Совета директоров для голосования по вопросам повестки дня на 7 листах;
13. Проект годового отчета Общества за 2023 год на 12 листах;
14. Форма сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на 1 листе;
15. Информация о кандидатуре аудиторской организации Общества и размере его вознаграждения (Коммерческое предложения OOО «Интерэкспертиза» на оказание аудиторских услуг по составлению мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2024 год) на 9 листах.
16. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год на 42 листах;
17. Формулировки проектов решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества на 1 листе;
18. Форма бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества на 1 листе;
19. Проект рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты на 1 листе;
20. Проект порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества на 1 листе;
21. Проекты сведений о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание на 1 листе;
22. Проект информации об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества на 1 листе;
23. Предписание ЦБ РФ исх.№ Т1-50-1\28859 от 20.03.2024г. на 3 листах.
24. Аудиторское заключение на 46 листах.
25. Заключение ревизионной комиссии на 1 листе.

С уважением,

Председатель Совета директоров Д.М. Румянцев

«25» апреля 2024