|  |  |
| --- | --- |
| Кому: | Членам Совета директоров Акционерного общества «Агрокомплекс Горки-2» |
|  | **Клиновскому Тимофею Тимофеевичу**  143082, Московская область, Одинцовский г.о, дер. Жуковка, НПИЗ «Речное», дом 1  Копия направлена через мессенджер WhatsApp по номеру: +7 903 262-58-99, указанному в требовании члена Совета директоров от 16.05.2024. |
|  | **Цуцкову Олегу Владимировичу**  119571, г. Москва, Вернадского пр-т, д. 94, корп. 3, кв. 49 |
|  | **Шубаеву Владиславу Даниловичу**  119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 26, кв. 648 |
|  | **Юшваеву Илье Гавриловичу**  143082, Московская область, Одинцовский г.о., дер. Жуковка, НПИЗ «Речное», дом 2 |
|  | **Юшваеву Гаврилу Абрамовичу**  143082, Московская область, Одинцовский г.о., дер. Жуковка, НПИЗ «Речное», дом 2 |
|  | **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**  121552, г. Москва, Островной проезд, д. 8, кв. 3 |

**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 Общества от акционера Клиновской Г.П. – владельца 18,806% голосующих акций Общества (***Приложения №№ 1-3 к настоящему Уведомлению***), которые были переданы Председателю Совета директоров Общества Румянцеву Д.М. членом Совета директоров Общества Клиновским Т.Т. в ходе заседания Совета директоров Общества 16.05.2024 (данный документ ранее не передавался председателю Совета директоров, а также не предоставлялся иным лицам и иными способами, в соответствии с п. 2.1 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» и Уставом Общества, ни Клиновской Г.П., ни кем-либо иным), 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 **«30» мая** **2024 года в 16 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.* |
|  | 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. *Клиновская Галина Петровна;* 2. *Клиновский Тимофей Тимофеевич.* |
|  | 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 № 2 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 № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.* |

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 **«22» мая 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 – **«30» мая 2024 года, 15:30 (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 № 5 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 Клиновской Г.П. на выдвижение кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (получено 16.05.2024 г.) на 1 листе.
2. Согласие Клиновской Г.П. от 23.01.2024г. баллотироваться в Совет директоров Общества (получено 16.05.2024 г.) на 1 листе.
3. Согласие Клиновского Т.Т. от 23.01.2024г. баллотироваться в Совет директоров Общества (получено 16.05.2024 г.) на 1 листе.
4. Форма бюллетеня члена Совета директоров для голосования по вопросам повестки дня на 2 листах;
5. Рекомендованная форма письменного мнения члена Совета директоров для голосования по вопросам повестки дня на 2 листах;
6. Формулировки проектов решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества на 1 листе;
7. Форма бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества на 1 листе;
8. Проекты сведений о кандидатах в Совет директоров 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 2 листах;

С уважением,

Председатель Совета директоров Д.М. Румянцев

«21» мая 2024