

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Проектный институт «МОРДОВАГРОПРОМПРОЕКТ»**

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Проектный институт «МОРДОВАГРОПРОМПРОЕКТ».

Место нахождения общества: Россия, РМ, г. Саранск, ул. Большевистская, д.60, 6 этаж.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Дата проведения собрания: 19 июня 2020 г.

Время проведения собрания: 15 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 14 часов 45 минут.

Место проведения собрания: Россия, РМ, г. Саранск, ул. Большевистская, д.60, 6 этаж.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2020 г.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета акционерного общества «Проектный институт «МОРДОВАГРОПРОМПРОЕКТ» за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), утверждение заключения аудитора за 2019 год и аудитора акционерного общества «Проектный институт «МОРДОВАГРОПРОМПРОЕКТ».
4. Утверждение распределения прибыли и убытков акционерного общества «Проектный институт «МОРДОВАГРОПРОМПРОЕКТ» за 2019 год.
5. Принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров акционерного общества «Проектный институт «МОРДОВАГРОПРОМПРОЕКТ» за 2019 год.
6. Избрание членов ревизионной комиссии акционерного общества «Проектный институт «МОРДОВАГРОПРОМПРОЕКТ».
7. Избрание счетной комиссии акционерного общества «Проектный институт «МОРДОВАГРОПРОМПРОЕКТ».
8. Избрание членов Совета директоров акционерного общества «Проектный институт «МОРДОВАГРОПРОМПРОЕКТ».
9. Одобрение крупных сделок акционерного общества «Проектный институт «МОРДОВАГРОПРОМПРОЕКТ».

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 29 мая 2020 г. по адресу: г. Саранск, ул. Большевистская, д.60, 6 этаж с 8:00 до 17:00.

Телефон для справок 8 (8342) 48-23-93.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе: паспорт, а представителю акционера – доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

**Председатель Совета директоров
Акционерного общества
«Проектный институт
«МОРДОВАГРОПРОМПРОЕКТ»**



Халилов Р.С.