

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «МОСХИМ»**  
**(АО «МОСХИМ»)**  
**далее - Общество**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «МОСХИМ» (место нахождения: Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, 37 км Нижегородского шоссе) сообщает, что годовое общее собрание акционеров АО «МОСХИМ» состоится 20 июня 2022 года в 12 часов 15 минут по московскому времени по адресу: Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, АО «МОСХИМ», в форме собрания.

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – в 11 часов 45 минут по московскому времени, по адресу места проведения собрания.

Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам АО «МОСХИМ» необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «МОСХИМ», - 27 мая 2022 года.

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

Повестка дня собрания:

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров АО «МОСХИМ».
2. Утверждение годового отчета АО «МОСХИМ» за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2021 год.
4. Распределение прибылей и убытков АО «МОСХИМ» по результатам 2021 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года.
6. Об избрании членов Совета директоров АО «МОСХИМ».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «МОСХИМ».
8. Утверждение Аудитора АО «МОСХИМ».

Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с 30 мая по 20 июня 2022 года с 09.00 часов до 18.00 часов по рабочим дням по адресу: Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, АО «МОСХИМ».

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «МОСХИМ»:

1. Годовая бухгалтерская отчетность АО «МОСХИМ» за 2021 год;
2. Заключение Ревизионной комиссии АО «МОСХИМ» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «МОСХИМ» в 2021 году;
3. Заключение аудитора общества;
4. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров АО «МОСХИМ»;
5. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «МОСХИМ»;
6. Сведения о кандидате в Аудиторы АО «МОСХИМ»;
7. Образцы бюллетеней для голосований на годовом общем собрании акционеров АО «МОСХИМ».

Председатель Совета директоров



Скворцова С.С.