

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «МОСХИМ»

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 **«28» сентября 2020 года в 12 часов 15 минут по московскому времени по адресу: Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, 37 км Нижегородского шоссе, АО «МОСХИМ»**, в форме собрания.

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – в 12 часов 00 минут по московскому времени.

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» - «07» сентября 2020 года.

Повестка дня собрания:

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров АО «МОСХИМ» и избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета АО «МОСХИМ» за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2019 год.
4. Распределение прибылей и убытков АО «МОСХИМ» по результатам 2019 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.
6. Об избрании членов Совета директоров АО «МОСХИМ».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «МОСХИМ».
8. Утверждение Аудитора АО «МОСХИМ».
9. Одобрение заключенных/дача согласия на заключение Акционерным обществом «МОСХИМ» (далее «Общество») с Банком «Возрождение» (ПАО), (далее «Банк») в качестве обеспечения исполнения Основных обязательств Акционерного общества «Нефтехимическая компания «Арикон» (далее – Должник) перед Банком по кредитным сделкам (далее – Основные (-ое) обязательства (-о), Кредитные (-ая) сделки (-а), заключенным Должником с Банком в период с «28» июня 2019 года по «01» октября 2021 года (срок действия лимита кредитования) на существенных условиях, указанных (одобренных/согласованных) на Годовом общем собрании акционеров Общества, крупных залоговых сделок, в которых имеется заинтересованность г-на Артемьева А.С., являющегося одновременно членом Советов директоров АО «НХК «Арикон» и АО «МОСХИМ», а также – единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) АО «МОСХИМ».
10. Одобрение заключенных/дача согласия на заключение Обществом с Банком договоров поручительства, которые являются для Общества крупными взаимосвязанными сделками, в качестве обеспечения исполнения Основных обязательств Должника перед Банком по кредитным сделкам, заключенным Должником с Банком в период с «28» июня 2019 года по «01» октября 2021 года (срок действия лимита кредитования) на существенных условиях, указанных (одобренных/согласованных) на Годовом общем собрании акционеров Общества.
11. Предоставление Единоличному исполнительному органу Общества Генеральному директору Артемьеву Андрею Сергеевичу или иному лицу, уполномоченному должным

образом на заключение договоров залога и поручительства, указанных (одобренных/согласованных) на Годовом общем собрании акционеров Общества, права:

- согласовывать с Банком все иные, не указанные (одобренные/согласованные) на Годовом общем собрании акционеров Общества, условия заключения конкретных договоров (соглашений), в том числе определять размер неустойки (штраф; пеня) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, указанным (одобренным) в настоящем Решении;
- подписывать от имени Общества все договоры (соглашения) в рамках установленных параметров, указанных (одобренных/согласованных) на Годовом общем собрании акционеров Общества, а также иные необходимые для исполнения сделок документы.

Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, с «04» сентября по «25» сентября 2020 года с 09.00 часов до 17.00 часов по рабочим дням по адресу: Московская область, Ногинский район, г.Старая Купавна, 37 км Нижегородского шоссе, АО «МОСХИМ».

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

1. Годовая бухгалтерская отчетность АО «МОСХИМ» за 2019 год;
2. Заключение Ревизионной комиссии АО «МОСХИМ» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «МОСХИМ» в 2019 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»;
8. Предварительный годовой отчет Общества за 2019 год.

**Председатель Совета директоров
АО «МОСХИМ»**



В.В. Соболевский