**СООБЩЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ** **АО «РОДИНА»**

АО «Родина» (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Родина».

Место нахождения Общества: Краснодарский край, Каневской р-н, станица Челбасская

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 14 декабря 2023 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 20 ноября 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 353715, Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, ул. Красная, 119.

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

**Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

1. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам по результатам 9 месяцев 2023 года, в том числе из нераспределенной прибыли прошлых периодов.
2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение №б/н к Договору поручительства №02SF3P001, в качестве обеспечения исполнения ООО СП «Чапаевское» (выгодоприобретатель в сделке) своих обязательств по Кредитному соглашению №02SF3L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключаемое АО «Родина» с АО «АЛЬФА-БАНК»).
3. Об одобрении сделки, в заключении которой имеется заинтересованность (Договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции, заключаемый с ООО Сырьевые Товары Трейдинг).

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Краснодарский край, Каневской р-н, станица Челбасская, ул. Красная, д. 119, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

Владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций при принятии общим собранием акционеров решения по второму вопросу повестки дня, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером по адресу: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Требование о выкупе акций акционера должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Определить цену выкупа одной обыкновенной именной акции Общества равной ее рыночной стоимости в размере 107,30 рублей, в соответствии с Отчетом об оценке рыночной стоимости акций.

**АО «Родина»**