

## **ПАО "Птицефабрика Челябинская"** **Созыв общего собрания участников (акционеров)**

### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Птицефабрика Челябинская"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Птицефабрика Челябинская"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Челябинская область, г.Копейск, территория ПАО "Птицефабрика Челябинская"
- 1.4. ОГРН эмитента: 1037401636139
- 1.5. ИНН эмитента: 7430008205
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32052-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4507>

### 2. Содержание сообщения:

Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Птицефабрика Челябинская» 29.06.2015 г.

#### 2.1. Определить :

- форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- Почтовый адрес, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования: 456658, Челябинская область, г. Копейск, территория ПАО «Птицефабрика Челябинская»;
- Дата окончания приема бюллетеней: 26.06.2015г.;
- Дата проведения годового общего собрания акционеров 29.06.2015г.;
- Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 12 часов 00 минут (время г. Челябинска);
- Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут (время г. Челябинска);
- Место проведения годового общего собрания акционеров: 456658, Челябинская область, г. Копейск, территория ПАО «Птицефабрика Челябинская»;
- Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02.06.2015 г.

#### 2.2. Утвердить повестку дня:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), Общества за 2014 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.
- 3) Избрание Совета директоров Общества.
- 4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.

2.3. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Птицефабрика Челябинская» путем публикации на сайте Общества и на сайте Интерфакс не позднее 08.06.2015 г.

2.4. Направить акционерам бюллетени для голосования заказным письмом не позднее 08.06.2015 г.

2.5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО

«Птицефабрика Челябинская»:

- Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Птицефабрика Челябинская».
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Птицефабрика Челябинская».
- Сведения о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию об избрании в соответствующий орган управления (контроля) ПАО «Птицефабрика Челябинская»
- Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Птицефабрика Челябинская» за 2014 год.
- Годовой отчет ПАО «Птицефабрика Челябинская» за 2014 год.
- Заключение аудитора ПАО «Птицефабрика Челябинская» за 2014 год.
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Птицефабрика Челябинская» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2014 год.
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Птицефабрика Челябинская» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2014 год.
- Рекомендации Совета директоров ПАО «Птицефабрика Челябинская» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2014 года.
- Проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Птицефабрика Челябинская» по вопросам повестки дня.

2.6. С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Птицефабрика Челябинская», лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 08 июня 2015 года по 29 июня 2015 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут по адресу: 456658, Челябинская область, г. Копейск, территория ПАО «Птицефабрика Челябинская», административное здание, первый этаж, правовое управление.