Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
(заочного голосования для принятия решений внеочередным
общим собранием акционеров)

АО «Птицефабрика Челябинская» (ОГРН 1037401636139, ИНН 7430008205, далее также – «Общество») сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования

- Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Птицефабрика Челябинская».
- Место нахождения Общества: 117246, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 19, помещение 123/4.
- Способ принятия решений: заочное голосование путем направления бюллетеней для голосования.
- Дата окончания приема бюллетеней: 02.12.2026
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 08.11.2026
- Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 456658, Челябинская область, г. Копейск, территория Птицефабрика Челябинская.
- Способ подписания заполненного бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Бюллетень должен быть заполнен и направлен таким образом, чтобы поступить по указанному адресу не позднее 2 декабря 2026 года. При голосовании необходимо оставить незачеркнутым один вариант волеизъявления по вопросу повестки дня: «За», «Против» или «Воздержался», остальные варианты зачеркнуть. Бюллетень, оформленный с нарушением установленных в нем правил голосования, может быть признан недействительным

- Повестка дня заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров:

1) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 месяцев 2026 года.

- Порядок ознакомления с материалами

С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования, акционеры могут ознакомиться с 27.10.2026 по 02.12.2026 года включительно в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по местному времени (Челябинск) по адресу: 456658, Челябинская область, г. Копейск, Еткульский тракт, д. 3, кабинеты 210 и 212.

К материалам относятся рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда и порядку его выплаты, проект решения общего собрания акционеров, а также иные материалы, предусмотренные законом и уставом Общества.

Информация (материалы) будет также доступна на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.chepfa.ru в разделе «О компании» (вкладка «Акционерам»).

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества: акции обыкновенные именные бездокументарные.
- Возможность электронного заполнения и направления бюллетеня не предусмотрена.

- идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32052-D, решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано 23.04.2004 года.

При принятии решения общим собранием акционеров вправе голосовать лица, включенные в список, составленный в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества (акционерное общество «Ведение реестров компаний», адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж, телефон (343) 283-02-17, www.vrk.ru).

Совет директоров
Акционерного общества
«Птицефабрика Челябинская»