

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «Птицефабрика Челябинская»

АО «Птицефабрика Челябинская» (ОГРН 1037401636139, ИНН 7430008205, далее также – «Общество») сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее – «собрание»):

- 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.
- Форма проведения собрания: заочная форма.
- Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 10 октября 2024 года;
- Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 456658, Челябинская область, г. Копейск, территория Птицефабрика Челябинская;
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие собрания: 15 сентября 2024 года.
- Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
 - 1) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению собрания, лица, имеющие право на участие собрания, могут ознакомиться:

- в период с 20.09.2024 года по 10.10.2024 года 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, 212.
- в период с 20.09.2024 года по 10.10.2024 года в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по московскому времени по адресу: 117246, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 19, помещение 123/4.

Информация (материалы) будет также доступна на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.chepfa.ru, раздел «О компании» (пункт меню «Акционерам»);

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные.

- 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.

В собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании либо их представители, действующие на основании доверенности или закона.

В случае передачи акций Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и до даты проведения собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций общества, если это предусмотрено договором о передаче акций Общества.

В случае если акции Общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности, либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Совет директоров
Акционерного общества
«Птицефабрика Челябинская»