

Сообщение  
о проведении годового заседания общего собрания акционеров  
АО «Птицефабрика Челябинская»

АО «Птицефабрика Челябинская» (ОГРН 1037401636139, ИНН 7430008205, далее также – «Общество») сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

- 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 общим собранием акционеров: заседание; совмещение голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием.

- Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 июня 2026 г., 14 часов 00 минут.

- Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 13 часов 30 минут.

- Место проведения заседания: Челябинская область, город Копейск, территория Птицефабрика Челябинская, административное здание (актовый зал).

- Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 7 июня 2026 г.;

- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17 мая 2026 г.;

- 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.

- Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Птицефабрика Челябинская» за 2025 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Птицефабрика Челябинская» по результатам 2025 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская».
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Птицефабрика Челябинская».
- 5) Назначение аудиторской организации АО «Птицефабрика Челябинская».
- 6) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2026 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО «Птицефабрика Челябинская», лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться:

- в период с 20 мая по 10 июня 2026 г. 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, 212.

- в период с 20 мая по 10 июня 2026 г. включительно 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.chepfa.ru](http://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.

- 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.

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](http://www.vrk.ru)).

Совет директоров  
Акционерного общества  
«Птицефабрика Челябинская»