

## УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Акционерное общество «Птицефабрика Челябинская» (АО «Птицефабрика Челябинская») (далее также – общество) уведомляет о предстоящем годовом Общем собрании акционеров (далее – Собрание):

- место нахождения общества: 117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 17, этаж 3, помещение X;
- форма проведения Собрания: заочное голосование;
- дата окончания приема бюллетеней (дата проведения годового общего собрания акционеров Общества): 17 июня 2022 года.
- почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования: 456658, Челябинская область, г. Копейск, территория Птицефабрика Челябинская;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 23 мая 2022 года;

- **повестка дня годового общего собрания акционеров:**

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Птицефабрика Челябинская» за 2021 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков АО «Птицефабрика Челябинская» по результатам 2021 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская».
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии АО «Птицефабрика Челябинская».
- 5) Утверждение аудитора АО «Птицефабрика Челябинская».
- 6) Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 7) Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

- с информацией (материалами), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться, начиная с 26 мая 2022 года по 17 июня 2022 года в рабочие дни в период с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (время г. Челябинск) по адресу: Челябинская область, город Копейск, территория Птицефабрика Челябинская (административное здание, правовое управление) или по адресу места нахождения Общества 117246, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 17, этаж 3, помещение X, в рабочие дни в период с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по времени г. Москва. Также информация (материалы) будет доступна на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.chepfa.ru](http://www.chepfa.ru) в разделе «О компании» (вкладка акционерам);

- идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, 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.

### **Вниманию акционеров общества!**

Согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать реестродержателя об изменении своих данных (ФИО /наименование, место проживания (регистрации) / место нахождения, банковские реквизиты, паспортные и иные данные).

При отсутствии актуальных сведений об акционере у реестродержателя акционеру могут не поступить бюллетени для голосования.

Напоминаем, что реестродержателем общества является Акционерное общество «Ведение реестров компаний», осуществляющее прием акционеров по адресу:

- г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, офис 212А (тел. (351) 265-87-11).
- г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж (тел. (343) 377-67-23);

Совет директоров  
Акционерного общества  
«Птицефабрика Челябинская»