

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Публичное акционерное общество «Птицефабрика Челябинская» (ПАО «Птицефабрика Челябинская») (далее также – общество) уведомляет о предстоящем годовом общем собрании акционеров (далее – Собрание):

- место нахождения общества: 456658, Челябинская область, г. Копейск, территория Птицефабрика Челябинская;
- форма проведения Собрания: заочное голосование;
- дата окончания приема бюллетеней (дата проведения годового общего собрания акционеров Общества): 19 июня 2020 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: 25 мая 2020 года;
- **повестка дня годового общего собрания акционеров:**
 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Птицефабрика Челябинская» за 2019 год.
 2. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков ПАО «Птицефабрика Челябинская» по результатам 2019 года.
 3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Птицефабрика Челябинская».
 4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Птицефабрика Челябинская».
 5. Утверждение аудитора ПАО «Птицефабрика Челябинская».
- с информацией (материалами), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться, начиная с 28 мая 2020 года по 19 июня 2020 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). Также информация (материалы) будет доступна на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 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
Публичного акционерного общества
«Птицефабрика Челябинская»