СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» в форме заочного голосования

Уважаемый акционер!

В соответствии с решением Совета директоров Закрытого акционерного общества «Птицефабрика «Пышминская» (ИНН 7224006227, место нахождения: 625547, Тюменская область, Тюменский район, с.п. Онохинское, тер. Автодорога Богандинский-Червишево-Чаплык, км. 25-ый, стр. 65) созывается годовое общее собрание акционеров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» на 26 июня 2023 года, проводимое в форме заочного голосования.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» за 2022 год.

2. О распределении прибыли и убытков ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» за 2022 год, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2022 года.

3. Об избрании членов Совета директоров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО «Птицефабрика «Пышминская».

5. Об утверждении аудитора ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» на 2023 год.

6. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок.

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 26 июня 2023 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания: Куда: 625000, г. Тюмень, Главпочтамт, а/я 3552. Кому: Тюменский филиал АО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2023 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» - 01 июня 2023 года.

Акционеры ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» вправе ознакомиться с материалами к собранию с 06 июня 2022 года в рабочие дни с 8-00 до 16-42 местного времени по адресу: 625547, Тюменская область, Тюменский район, с.п. Онохинское, тер. Автодорога Богандинский-Червишево-Чаплык, км. 25-ый, стр. 65, ЗАО «Птицефабрика «Пышминская», юридический отдел, телефон: 89120780000.

В голосовании по вопросам повестки дня собрания принимают участие акционеры-владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Птицефабрика «Пышминская».

Совет директоров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»