

Сообщение

о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «Угличская птицефабрика»

152612, Ярославская область, м.р-н Угличский, с.п. Улейминское, п Сосновый, промзона Московское шоссе, зд. 1

Уважаемые акционеры Акционерного общества «Угличская птицефабрика»!

Уведомляем Вас о проведении Общего собрания акционеров!

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров: 18.05.2026.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 152612, Ярославская область, м.р-н Угличский, с.п. Улейминское, п Сосновый, промзона Московское шоссе, зд. 1. Голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров АО «Угличская птицефабрика»: 23.04.2026.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы акций обыкновенных, владельцы акций привилегированных, за исключением ограничений, установленных законодательством; принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии; что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Сервис-Реестр».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:

акции обыкновенные (государственный регистрационный номер 1-01-05487-А от 09.07.2008, государственный регистрационный номер 1-02-05487-А от 22.10.2018),
акции привилегированные (государственный регистрационный номер 2-01-05487-А от 09.07.2008).

Повестка дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «Угличская птицефабрика»:

1. Предоставление последующего одобрения сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

А) предоставление АО «УГЛИЧСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Поручитель) поручительства ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) по договору поручительства № ДП17_130B01G4GMF от 27.01.2026 (дата формирования) с ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк);

Б) предоставление АО «УГЛИЧСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Поручитель) поручительства по договору поручительства ДП17_130B01G87MF от 27.01.2026 (дата формирования) с ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк);

В) предоставление АО «УГЛИЧСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Поручитель) поручительства по договору поручительства ДП17_130B01G4UMF от 27.01.2026 (дата формирования) с ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк);

Г) предоставление АО «УГЛИЧСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Поручитель) поручительства по договору поручительства № ДП07_130B01G6WMF от 27.01.2026 (дата формирования) с ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк).

2. Предоставление согласия на совершение/последующее одобрение следующей сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

А) предоставление АО «Угличская птицефабрика» (Залогодатель) в залог/последующий залог в пользу ПАО «Сбербанк» (Залогодержатель) объектов недвижимости, указанных в Приложении №1 к материалам заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «Угличская птицефабрика»;

Б) предоставление АО «Угличская птицефабрика» (Залогодатель) в залог/последующий залог в пользу ПАО «Сбербанк России» (Залогодержатель) объектов движимого имущества, указанных в Приложении №2 к материалам заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «Угличская птицефабрика».

Порядок сообщения акционерам о заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров АО «Угличская птицефабрика»:

- путем размещения на официальном интернет-сайте Общества – <https://www.melkom.ru>, не позднее 24.04.2026.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к заочному голосованию для принятия решений Общим собранием акционеров АО «Угличская птицефабрика»:

- *Протокол заочного голосования для принятия решений Советом директоров АО «Угличская птицефабрика»,*

- *бюллетень для заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «Угличская птицефабрика».*

Лица, имеющие право голоса при принятии решений на заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 24.04.2026 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское) по 18.05.2026, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А (сектор В, этаж 10, рецепция), а также направив запрос по номеру телефона +7 (903) 793-75-07.

Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – АО «Сервис-Реестр» (107045, Москва, ул. Сретенка, дом 12, часы приема акционеров: 9.00 – 16.30, пятница 9:00-15:00, телефон: +7 (495) 783-01-62, +7 (495) 608-10-43).

Совет директоров АО «Угличская птицефабрика»