

Сообщение
о проведении годового заседания Общего собрания 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: заседание.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 27.05.2026.

Место проведения Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Сретенка, д.12.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.

Время открытия Общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса на годовом заседании Общего собрания акционеров: 04.05.2026.

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 годовом заседании Общего собрания 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 годового заседания Общего собрания акционеров АО «Угличская птицефабрика»:

1. Об избрании Совета директоров Общества.

2. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе о финансовых результатах за 2025 год.

4. Об утверждении годового отчета Общества.

5. О назначении аудиторской организации Общества.

6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.

Порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «Угличская птицефабрика»:

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

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров АО «Угличская птицефабрика»:

- предложение о включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопросов и выдвижении кандидатов на должности в органы Акционерного общества «Угличская птицефабрика»,

- годовой отчет АО «Угличская птицефабрика» за 2025 год,

- годовая бухгалтерская (финансовой) отчетность АО «Угличская птицефабрика», в том числе отчета о финансовых результатах за 2025 год.

Лица, имеющие право голоса на годовом заседании Общего собрания акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 05.05.2026 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское) по 27.05.2026, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А (сектор В, этаж 10, рецепция).

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»