

## 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 АО «Угличская птицефабрика»!**

*Уведомляем Вас о проведении Общего собрания акционеров Общества!*

Вид Общего собрания акционеров: **внеочередное.**

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

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: **03.03.2026.**

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 внеочередным общим собранием акционеров – **09.02.2026.** Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы акций обыкновенных именных, 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 именные (государственный регистрационный номер 1-01-05487-А от 09.07.2008, государственный регистрационный номер 1-02-05487-А от 22.10.2018),

акции привилегированные именные (государственный регистрационный номер 2-01-05487-А от 09.07.2008).

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Угличская птицефабрика»:**

Досрочное прекращение полномочий управляющей организации. Определение лица, уполномоченного подписать Соглашение о расторжении Договора №3-2023 от 06.06.2023 с Обществом с ограниченной ответственностью «ПтиДом» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации.

**Порядок сообщения акционерам** о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Угличская птицефабрика»: путем размещения на официальном интернет-сайте Общества – **<https://www.melkom.ru>**, не позднее **10.02.2026.**

**Перечень информации (материалов),** предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Угличская птицефабрика», порядка ее предоставления:

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

- *бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Угличская птицефабрика».*

Лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным Общим собранием акционеров, могут **ознакомиться с информацией (материалами) с 10.02.2026 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское) по 03.03.2026,** 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»**