

## Сообщение

о проведении общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Угличская птицефабрика»  
место нахождения АО «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: **Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **24.07.2026**

Время начала регистрации: 10:30

Время открытия: 11:00

Место проведения: **в офисе регистратора** г. Москва, ул. Сретенка, д.12, офис АО «Сервис-Реестр».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **30.06.2026.**

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Сервис-Реестр».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **22.07.2026.**

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.

**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 общего собрания акционеров АО «Угличская птицефабрика»:**

**1). Предоставление последующего одобрения крупной сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными между Обществом и ПАО «Сбербанк» сделками (договорами поручительства ДП17\_130B01G4GMF от 27.01.2026 г., ДП17\_130B01G87MF от 27.01.2026 г., ДП17\_130B01G4UMF от 27.01.2026 г., ДП07\_130B01G6WMF от 27.01.2026 г.), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:**

предоставление АО «УГЛИЧСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Поручитель) поручительства ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) по договору поручительства № ДП17\_130C01J3NMF от 18.05.2026 г. (дата формирования) с ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «ВЗК» (Заемщик) по кредитному договору с ПАО «Сбербанк» – Индивидуальные условия открытия возобновляемой кредитной линии № 130C01J3NMF от 27.04.2026 г. (дата формирования) (Кредитный договор/Договор).

**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** в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «ВЗК» (Заемщик) по Кредитному договору существенные условия которого указаны в п. 1 Протокола общего собрания акционеров;

Б) предоставление АО «Угличская птицефабрика» (Залогодатель) в залог/последующий залог в пользу ПАО «Сбербанк России» (Залогодержатель) объектов движимого имущества, указанных в **Приложении №2** в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «ВЗК» (Заемщик) по Кредитному договору существенные условия которого указаны в п. 1 настоящего Протокола общего собрания акционеров.

**3). Утверждение аудиторской организации АО «Угличская птицефабрика».**

#### **4). Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «Угличская птицефабрика».**

Порядок сообщения акционерам о проведении заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:

- путем размещения на официальном интернет-сайте Общества – <https://www.melkom.ru>, не позднее **02.07.2026.**

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров, порядок ее предоставления:

- Копия Протокола заочного голосования для принятия решений Советом директоров АО «Угличская птицефабрика»;

- Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров АО «Угличская птицефабрика»;

- Приложение к вопросу повестки дня № 2 (Перечень недвижимого/движимого имущества к сделкам с ПАО Сбербанк;

- Положение о Ревизионной комиссии АО «Угличская птицефабрика»;

- Заключение о Крупной сделке АО «Угличская птицефабрика».

Лица, имеющие право голоса на Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 02.07.2026 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское) по 24.07.2026, 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).

Общество информирует акционеров Общества о том, что повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос, голосование по которому может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае принятия решения Общим собранием акционеров по вопросу о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату акционер, голосовавший против принятия данного решения или не принимавший участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, приобретает право требовать выкупа АО «Угличская птицефабрика» принадлежащих ему голосующих акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им голосующих акций, составляется на основании данных реестра акционеров.

Выкуп АО «Угличская птицефабрика» голосующих акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества.

В соответствии с п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционер вправе направить требование о выкупе принадлежащих ему голосующих акций. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются специализированному регистратору АО «Сервис-Реестр», путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Подпись акционера, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему голосующих акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или уполномоченным лицом АО «Сервис-Реестр».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Со дня получения АО «Сервис-Реестр» требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем АО

«Сервис-Реестр» без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении АО «Сервис-Реестр» отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Внеочередным общим собранием акционеров АО «Угличская птицефабрика». Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения АО «Сервис-Реестр» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения АО «Сервис-Реестр» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Запись о снятии ограничений, предусмотренных вышеизложенными пунктами, без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу;
- 2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, отзыва своего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества;
- 3) в день получения номинальным держателем информации о получении АО «Сервис-Реестр» отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, своего требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций Общества;
- 4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров АО «Угличская птицефабрика», Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров АО «Угличская птицефабрика», обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров АО «Угличская птицефабрика» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Внеочередным общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты

которых имеются у АО «Сервис-Реестр». При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. АО «Сервис-Реестр» вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров АО «Угличская птицефабрика» отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется АО «Сервис-Реестр» на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров АО «Угличская птицефабрика» отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

**Совет директоров АО «Угличская птицефабрика»**