

**Сообщение
о проведении внеочередного 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

Совет директоров АО «Угличская птицефабрика» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **31.01.2025.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 23А, сектор А, этаж 19, ресепшн.**

Право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров имеют акционеры, состоящие в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Угличская птицефабрика», который составляется по данным реестра акционеров по состоянию на – 08.01.2025.

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

- акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-02-05487-А от 22.10.2018г.);

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

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

1. О предоставлении последующего одобрения сделки, заключенной между Акционерным обществом «Угличская птицефабрика» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк России» (Банк, Кредитор), а именно – Дополнительного соглашения № 18 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 05630018/00172100/SX от 26.11.2018.

2. О предоставлении последующего одобрения сделки, заключенной между Акционерным обществом «Угличская птицефабрика» и Обществом с ограниченной ответственностью «ПтиДом», а именно - Дополнительного соглашения №2 к Договору №3-2923 от 06.06.2023 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью управляющей организации.

В соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования. Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте по следующему адресу: **121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 23А, сектор А, этаж 19, ресепшн.**

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период 09.01.2025 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения Общества) до 31.01.2025, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: 152612, Ярославская область, м.р-н Угличский, с.п. Улейминское, п Сосновый, промзона Московское шоссе, зд. 1.

Справки по телефону (48532) 2-27-44.

Совет директоров АО «Угличская птицефабрика»