

**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 Общего собрания акционеров

Вид Общего собрания акционеров: **внеочередное.**

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

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: **22.10.2025.** Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 121151, Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 23А, сектор В, этаж 10, рецепция, при этом 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».

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров – **29.09.2025.** 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 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»:

Последующее одобрение сделки (несколько взаимосвязанных сделок), заключенной между Акционерным обществом «Угличская птицефабрика» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк» (Банк, Кредитор), а именно:

А) дополнительного соглашения № 20 от 09.06.2025 (дата формирования) к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 05630018/00172100/SX от 26.11.2018,

Б) дополнительного соглашения № 21 от 26.08.2025 (дата формирования) к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 05630018/00172100/SX от 26.11.2018.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с **30.09.2025** с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения Общества) до **22.10.2025**, 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»