

**Сообщение
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Угличская птицефабрика»**

Уважаемые акционеры АО «Угличская птицефабрика»!

Настоящим Совет директоров АО «Угличская птицефабрика» уведомляет Вас о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «Угличская птицефабрика» (далее – Общее собрание акционеров).

Способ принятия решений Общим собранием акционеров – **заседание**.

Дата проведения Общего собрания акционеров: **19.06.2025**.

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

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: **10 часов 30 минут**.

Время открытия Общего собрания акционеров: **11 часов 00 минут**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **25.05.2025**.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об избрании Совета директоров Общества.
2. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 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 2024 финансового года.
7. О предоставлении последующего одобрения сделки, заключенной между АО «Угличская птицефабрика» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк России» (Банк, Кредитор), а именно – дополнительного соглашения № 19 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 05630018/00172100/SX от 26.11.2018.

Порядок сообщения акционерам о проведении заседания: путем размещения на официальном интернет-сайте Общества – <https://www.melkom.ru>.

Голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания и порядок ее предоставления:

- *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 2024 год,*
- *годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Угличская птицефабрика», в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 год,*
- *Протокол заочного голосования Совета директоров АО «Угличская птицефабрика» №3/СД/2025 от 14.05.2025,*
- *проекты решений на годовое заседание Общего собрания акционеров АО «Угличская птицефабрика»,*
- *бюллетени для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Угличская*

птицефабрика».

Лица, имеющие право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с **26.05.2025** с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское) по **19.06.2025**, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А (сектор А, этаж 19, каб. 8), а также направив запрос по номеру телефона +7 (903) 793-75-07 (SMS, WhatsApp, Telegram).

Совет директоров АО «Угличская птицефабрика»