

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Племзавод «Заря» (далее – «Общество»).

Совет директоров общества сообщает, о проведении годового общего собрания акционеров АО Племзавод «Заря».

Дата проведения собрания: 20 мая 2022 года.

Место проведения собрания: Вологодская область, Грязовецкий район, деревня Слобода, улица Школьная, дом 11а.

Форма проведения: собрание

Время начала проведения собрания: 11.00 часов.

Время начала регистрации акционеров и их представителей: 10.45 часов по месту проведения собрания.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25.04.2022 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества.
- 2) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
- 3) Избрание членов счетной комиссии.
- 4) Утверждение аудитора общества.
- 5) Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного периода.
- 6) О рекомендации общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об обращении с заявлением о листинге акций Общества.
- 7) Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества.
- 8) О внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным и внесении в устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества. Изменения внести в форме новой редакции устава Общества.
- 9) О вступлении общества в ООО Союзмолоко.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 162017, Вологодская область, Грязовецкий район, сельское поселение Перцевское, деревня Слобода, в кабинете юридического отдела с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность.

Дополнительно проекты решений годового общего собрания акционеров размещены на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://pz-zarya.ru>.

Совет директоров АО Племзавод «Заря»