

## **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: 09 июня 2023 года.

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

Форма проведения: собрание

Время начала проведения собрания: 10.00 часов.

Время начала регистрации акционеров и их представителей: 09.45 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: 15.05.2023 года.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) Избрание членов Совета директоров общества.
- 2) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 3) Избрание членов счетной комиссии.
- 4) Назначение аудиторской организации Общества.
- 5) Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного периода.
- 6) О внесении в Устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества в виде Устава Общества в новой редакции.
- 7) О внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным в виде Устава Общества в новой редакции.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 15 мая 2023 года.

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>.

Председатель Совета директоров

Масленникова Д.А.

03 мая 2023 года.