

## **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Совет директор Акционерного общества Племзавод "Заря" (место нахождения: 162017, Вологодская область, Грязовецкий р-н, д. Слобода) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров 14 сентября 2023 г. в 10 часов, по адресу: 162017, Вологодская область, Грязовецкий район, деревня Слобода, улица Школьная, дом 11а.

Владельцы обыкновенных акций АО Племзавод «Заря» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

### **Повестка дня собрания:**

1. Принятие решения о согласии на совершение кредитных сделок, являющихся согласно статье 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и/или взаимосвязанными с крупными сделками, которые будут совершены Акционерным обществом Племзавод «Заря» (АО Племзавод «Заря») с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (далее – Банк ВТБ (ПАО)) в будущем, в процессе его обычной хозяйственной деятельности.
2. Принятие решения о согласии на совершение сделок по залогу движимого и недвижимого имущества, являющихся согласно статье 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и/или взаимосвязанными с крупными сделками, которые будут совершены Акционерным обществом Племзавод «Заря» (АО Племзавод «Заря») с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (далее – Банк ВТБ (ПАО)) в будущем, в процессе его обычной хозяйственной деятельности.
3. 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.
4. О внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным в виде Устава Общества в новой редакции.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Владельцы обыкновенных акций АО Племзавод «Заря» вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций по цене 27 (Двадцать семь) рублей за одну акцию, если они голосовали по 1 и (или) 2 вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров против либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, можно ознакомиться, начиная с 25 августа 2023 года, по адресу: 162017, Вологодская обл., Грязовецкий р-н, д. Слобода, ул. Школьная, д.11а, кабинет юридического отдела, в рабочие дни с 9.00 до 11.00 ч., с 13.00 до 15.00 ч.

Форма проведения – собрание в форме совместного присутствия.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21.08.2023 года.

Для личного участия в собрании необходимо иметь:

- полученный по почте бюллетень для голосования;
- акционеру - физическому лицу – документ удостоверяющий личность;
- представителю акционера – физического лица – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя.

При невозможности личного участия в собрании акционеров заполненные бюллетени для голосования можно направить почтой или сдать лично по адресу: 162017, Вологодская область, Грязовецкий район, деревня Слобода, улица Школьная, дом 11а, кабинет юридического отдела. К голосованию будут допущены бюллетени, поступившие до 11 сентября 2023 г.

