

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров Публичного акционерного общества Племзавод "Заря" (место нахождения: 162017, Вологодская область, М.О. Грязовецкий, д. Слобода, ул. Школьная, зд. 11А) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО Племзавод «Заря».

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01.04.2024 года.

Форма проведения общего собрания акционеров: Заочное голосование.

Дата (до которой принимаются документы, содержащие сведения о голосовании акционеров (бюллетени)) проведения внеочередного общего собрания акционеров: 24 апреля 2024 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 162017, Вологодская область, М.О. Грязовецкий, деревня Слобода, улица Школьная, зд. 11А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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 Публичным акционерным обществом Племзавод «Заря» (ПАО 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 Публичным акционерным обществом Племзавод «Заря» (ПАО Племзавод «Заря») с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (далее – Банк ВТБ (ПАО)) в будущем, в процессе его обычной хозяйственной деятельности.
3. Принятие решения об обращении Обществом в суд о признании акций акционеров, которые не принимают участие в годовых общих собраниях акционеров, не сообщили регистратору Общества свои актуальные паспортные данные, бесхозяйными.

Владельцы обыкновенных акций ПАО 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 2 вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров против либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются регистратору Общества АО НРК «Р.О.С.Т.», по адресу: 160019, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55, оф. 223, не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества соответствующего решения.

Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства (место нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер.

Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом

ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, можно ознакомиться, начиная со 02 апреля 2024 года, по адресу: 162017, Вологодская обл., М.О. Грязовецкий, 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.

Дополнительно проекты решений внеочередного общего собрания акционеров размещены на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://пз-заря.рф>.

Совет директоров ПАО Племзавод «Заря»