

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПЛЕМЗАВОД «ЗАРЯ»

Приглашаем акционеров публичного акционерного общества Племзавод «Заря», место нахождения: 162017, Вологодская область, М.О. Грязовецкий, д. Слобода, ул. Школьная, зд. 11А, ОГРН: 1023501453128, ИНН: 3509002623, КПП: 350901001 (далее - Общество), принять участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, которое состоится **06 мая 2025 г. в 10 часов 00 минут** по адресу: 162017, Вологодская область, М.О. Грязовецкий, д. Слобода, ул. Школьная, зд. 11А, кабинет генерального директора.

Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание.

Тип заседания - заседание, совмещенное с заочным голосованием

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания, - 09 часов 40 минут.

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 11 апреля 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 03 мая 2025 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 162017, Вологодская область, М.О. Грязовецкий, д. Слобода, ул. Школьная, зд. 11А.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в заседании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в заседании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества в срок до 11 апреля 2025 г. в следующем порядке: лично в офисе регистратора по адресу: г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55, оф. 223.

Повестка дня:

- 1) Избрание членов Совета директоров общества.
- 2) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 3) Назначение аудиторской организации Общества.
- 4) Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного периода.
- 5) 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;
- 6) 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;
- 7) Последующее одобрение внесения изменений в условия крупных сделок – заключение Дополнительного соглашения № 8 от 26.12.2024 года к Кредитному соглашению №30/21 от 21.05.2021 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Кредитному соглашению №30/22 от 06.06.2022 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Кредитному соглашению №39/22 от 06.07.2022 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Кредитному соглашению №45/22 от 09.08.2022 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Кредитному соглашению №55/22 от 28.09.2022 года.
- 8) Последующее одобрение внесения изменений в условия крупных сделок – заключение Дополнительного соглашения № 5 от 26.12.2024 года к Договору об ипотеке здания и земельного участка № 30/2/21 от 21.05.2021 года, Дополнительного соглашения № 5 от 26.12.2024 года к Договору об ипотеке земельных участков № 30/4/21 от 22.12.2021 года, Дополнительного соглашения № 5 от 26.12.2024 года к Договору об ипотеке зданий (зданий и сооружений) и земельных участков № 30/5/21 от 22.12.2021 года,

Дополнительного соглашения № 4 от 26.12.2024 года к Договору об ипотеке здания, сооружения и земельного участка № 55/3/22 от 02.02.2023 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Договору залога оборудования № 30/3/21 от 31.05.2021 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Договору залога самоходной техники № 30/6/21 от 30.12.2021 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Договору залога оборудования/транспортных средств № 30/2/22 от 06.06.2022 года, Дополнительного соглашения № 2 от 26.12.2024 года к Договору залога оборудования/транспортных средств № 39/2/22 от 06.07.2022 года, Дополнительного соглашения № 4 от 26.12.2024 года к Договору залога самоходной техники № 39/3/22 от 06.07.2021 года, Дополнительного соглашения № 2 от 26.12.2024 года к Договору залога оборудования № 45/2/22 от 09.08.2022 года, Дополнительного соглашения № 2 от 26.12.2024 года к Договору залога самоходной техники № 55/2/22 от 28.09.2022 года, Дополнительного соглашения № 2 от 26.12.2024 года к Договору залога самоходной техники № 55/4/22 от 10.02.2023 года, Дополнительного соглашения № 2 от 26.12.2024 года к Договору залога самоходной техники № 55/5/22 от 10.02.2023 года, Дополнительного соглашения № 2 от 26.12.2024 года к Договору залога самоходной техники № 55/6/22 от 10.02.2023 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Договору залога оборудования № 55/7/22 от 12.05.2023 года, Дополнительного соглашения № 2 от 26.12.2024 года к Договору залога оборудования № 55/8/22 от 10.02.2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.

Правом голоса на общем собрании акционеров Общества обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос" (за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" или уставом непубличного общества).

Владельцы обыкновенных акций ПАО Племзавод «Заря» вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций по цене 52 (Пятьдесят два) рубля 47 копеек за одну акцию, если они голосовали по 5,6,7,8 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.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров: можно ознакомиться по следующему адресу: 162017, Вологодская область, М.О. Грязовецкий, деревня Слобода, улица Школьная, зд. 11А 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 заседания общего собрания акционеров размещены на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://пз-заря.рф>.

Совет директоров ПАО Племзавод «Заря»