

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПЛЕМЗАВОД «ЗАРЯ»**

Приглашаем акционеров Публичного акционерного общества Племзавод «Заря», место нахождения: 162017, Вологодская область, М.О. Грязовецкий, д. Слобода Перцевского сельсовета, ул. Школьная, зд. 11А, ОГРН: 1023501453128, ИНН: 3509002623, КПП: 350901001 (далее - Общество), принять участие во внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее – Заочное голосование), которое состоится **31 октября 2025 г.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заочное голосование.

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 29 сентября 2025;
- дату проведения Заочного голосования (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 31 октября 2025 г.
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные акции;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 162017, Вологодская область, М.О. Грязовецкий, д. Слобода, ул. Школьная, зд. 11А.

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 следующем порядке: лично в офисе регистратора по адресу: г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55, оф. 223.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) О реорганизации Общества путем его преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

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".

Владельцы обыкновенных акций Общества вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций по цене 75 (Семьдесят пять) рублей за одну акцию, если они голосовали по вопросу о реорганизации Общества путем его преобразования в общество с ограниченной ответственностью против либо не принимали участия в голосовании.

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 Заочного голосования: 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 30 дней до проведения внеочередного 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 общего собрания акционеров и проекты утверждаемых документов, размещены на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://пз-заря.рф>.

Совет директоров ПАО Племзавод «Заря»