

**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: Российская Федерация, Вологодская область, М.О. Грязовецкий, деревня Слобода, 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 **12 декабря 2025 г.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заочное голосование.

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 18 ноября 2025 г.;
- дата проведения Заочного голосования (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 12 декабря 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.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

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. Внесение изменений в ранее принятое 06 мая 2025 года решение по вопросу № 6 Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Племзавод «Заря», о предоставлении согласия Публичному акционерному обществу Племзавод «Заря» (ПАО Племзавод «Заря») 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 в будущем или уже совершены между ПАО Племзавод «Заря» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (далее – Банк ВТБ (ПАО)), в процессе его обычной хозяйственной деятельности в обеспечение исполнения обязательств ПАО Племзавод «Заря» перед Банком ВТБ (ПАО).

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".

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 20 дней до даты проведения внеочередного заочного голосования. 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»