Закрытое акционерное общество «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ»

Российская Федерация, 188710, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Новосаратовка

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров.
5. Об избрании членов Совета директоров.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации.
8. Об утверждении Положения об органах управления Закрытого акционерного общества «Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ» в новой редакции.

Датой проведения собрания (датой окончания приема бюллетеней для голосования) является **18 мая 2023 года.**

Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, является **23 апреля 2023 года**.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 193149, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 112, корпус 6, литер А.

Голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции Общества.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., дом 112, корпус 6, литер А по рабочим дням с 28 апреля по 17 мая 2023 года, с 13 до 15 часов в помещении приемной Генерального директора.

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

В случае, если голосование осуществляется представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ.

Совет Директоров
Закрытого акционерного общества
«Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ»