

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 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

Датой проведения собрания (датой окончания приема бюллетеней для голосования) является **16 мая 2024 года**.

Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, является **21 апреля 2024 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 26 апреля по 15 мая 2024 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»