# СООБЩЕНИЕ

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР»**

**(место нахождения: Россия, 187326, Ленинградская область, Кировский район, поселок городского типа Приладожский)**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР**

**Акционерного общества «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР»!**

**Акционерное общество «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР» (далее – Общество)** сообщает Вам, что **09 ноября 2022 года** состоится **внеочередное** общее собрание акционеров Общества в заочной форме со следующей **повесткой дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

 Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров № 1-09/2022 от 05.09.2022 г.).

* Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.
* Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **9 ноября 2022 года.**
* Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 187326, Россия, Ленинградская область, Кировский район, городской поселок Приладожский.
* Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – **16 сентября 2022года.**
* Право на участие в Собрании имеют лица, являющиеся акционерами – владельцами обыкновенных акций Общества.
* Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
* С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении Собрания, можно ознакомиться с 20.10.2022 г. (до даты проведения Собрания) по адресу: 187326, Ленинградская область, Кировский район, городской поселок Приладожский (здание администрации Общества), в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.30 по московскому времени.

 В соответствии с п. 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Советом директоров определена дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества - **09 октября 2022 года.**

 Голосование на Собрании будет осуществляться бюллетенями для голосования (форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров Общества).

 В соответствии с п. 2 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть [направлен](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=217956&dst=100006&field=134&date=26.04.2022) или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Соответственно Общество направит бюллетени для голосования не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров заказным письмом.

**Полномочия акционера для участия в Собрании подтверждаются:**

* полномочия акционера-физического лица - документом, удостоверяющим личность;
* полномочия представителя акционера-физического или юридического лица - документом, удостоверяющим личность, и доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

- полномочия лица, действующего от имени акционера-юридического лица без доверенности-документом, удостоверяющим личность, и документом, подтверждающим его полномочия (копия протокола об избрании либо приказ о назначении данного лица на должность, заверенные печатью и подписью руководителя данного юридического лица).

**Совет директоров**

**АО «Птицефабрика Синявинская»**

**19 сентября 2022 г.**