# СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового общего собрания акционеров**

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

**(место нахождения: Россия, 187326, Ленинградская область, Кировский район, городского поселок 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 **27 июня 2024 года в 12 часов 00 минут** состоится **годовое** общее собрание акционеров Общества со следующей **повесткой дня:**

1.Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) Общества по результатам 2023 года.

3.Об избрании членов Совета директоров Общества.

4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5.Об утверждении аудитора Общества.

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров (Протокол №1/05-24

от 23.05.2024 года).

* Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
* Регистрация акционеров и их представителей состоится **27 июня 2024 года** по адресу: 187326, Россия, Ленинградская область, Кировский район, городской поселок Приладожский. Время начала регистрации акционеров и их представителей для участия в Собрании: 11 часов 30 минут по московскому времени
* Время начала годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут по московскому времени.
* Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – **03 июня 2024 года.**
* Право на участие в годовом общем собрании акционеров имеют лица, являющиеся акционерами – владельцами обыкновенных акций Общества.
* Право на участие в годовом общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
* С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания, можно ознакомиться с 06 июня 2024 года до 27 июня 2024 г. включительно (до момента закрытия Собрания) по адресу: 187326, Россия, Ленинградская область, Кировский район, городской поселок Приладожский, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.30 по московскому времени.
* Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени к годовому общему собранию акционеров: 187326, Россия, Ленинградская область, Кировский район, городской поселок Приладожский.

Голосование на годовом общем собрании акционеров будет осуществляться бюллетенями для голосования (форма и текст бюллетеней для голосования утверждены Советом директоров Общества).

**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).

Бюллетень для голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, имеющему право на участие в Собрании, заказным письмом (вручается под подпись) не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания.

**Совет директоров**

**АО «Птицефабрика Синявинская»**

**05 июня 2024 г.**