

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Акционерного общества Племенной завод «Пролетарий»

Место нахождения: РФ, Владимирская область, Вязниковский район, п. Центральный

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Акционерное общество Племенной завод «Пролетарий» (далее АО ПЗ «Пролетарий» или «Общество») сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество Племенной завод «Пролетарий».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Владимирская область, Вязниковский район, п. Центральный.

Адрес Общества: Российская Федерация, 601431, Владимирская область, м. р-н Вязниковский, с. п. Паустовское, п. Центральный, ул. Главная, д. 1.

Дата проведения собрания: «28» ноября 2025 года;

Время проведения: 12 часов 00 минут.

Место проведения: РФ, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 19, корп. 1; нотариальная контора нотариуса г. Москвы – Басова С.Г.

Вид собрания: внеочередное

Форма проведения собрания: заседание (совместное присутствие).

Дата, на которую определяется (фиксируется) список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «04» ноября 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: голосующими акциями на годовом общем собрании акционеров являются обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль каждая с государственным регистрационным номером 1-01-87381-Н, дата государственной регистрации выпуска – 06.05.2022г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 601431, Владимирская область, м. р-н Вязниковский, с.п. Паустовское, п. Центральный, ул. Главная, д. 1.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия во внеочередном общем собрании акционеров проводится «28» ноября 2025 года с 11 часов 30 минут по московскому времени, по адресу: РФ, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 19, корп. 1; нотариальная контора нотариуса г. Москвы – Басова С.Г.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров АО ПЗ «Пролетарий»:

1. Об одобрении крупной сделки – договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемого между АО ПЗ «Пролетарий» и ПАО «Сбербанк» (место нахождения: РФ, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893) (далее по тексту протокола – ПАО Сбербанк).
2. Утверждение изменений в Устав Общества.

Совет директоров АО ПЗ «Пролетарий»