

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПЛЕМЗАВОД «УЛЬЯНИНО»

Место нахождения: 140167, Московская область, г. Раменское, с. Ульянино, д. 97

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров АО ПЛЕМЗАВОД «УЛЬЯНИНО» сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПЛЕМЗАВОД «УЛЬЯНИНО».

Годовое заседание общего собрания акционеров состоится 03 июня 2026 года в форме заседания с правом досрочного голосования в 11 часов 00 минут по адресу: Московская область, г. Раменское, с. Ульянино, д.97.

Начало регистрации в 10 часов 30 минут.

Первый день приёма заполненных бюллетеней для голосования: 13.05.2026 г.

Последний день приёма заполненных бюллетеней для голосования: 01.06.2026 г.

Заполненные бюллетени необходимо направить по адресу: 140167, Московская область, г. Раменское, с. Ульянино, д. 97.

Решением Совета директоров АО ПЛЕМЗАВОД «УЛЬЯНИНО» определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров – 11 мая 2026 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2025 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с 13 мая 2026 г. по адресу: Московская область, г. Раменское, село Ульянино, дом 97, в рабочие дни с 8 до 17 часов.

Справки по телефону: 8 (495) 996-90-74

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО ПЛЕМЗАВОД «УЛЬЯНИНО»