

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: «18» мая 2026 года;

Время проведения: 15 часов 30 минут.

Место проведения: РФ, г. Москва, ул. Садовая-Спаская, 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: «24» апреля 2026 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 заседании общего собрания акционеров проводится «18» мая 2026 года с 15 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: РФ, г. Москва, ул. Садовая-Спаская, 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. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки поручительства с заинтересованностью.
2. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 02.12.2025 г. № 420B01F0FMF.

Совет директоров АО ПЗ «Пролетарий»