

Сообщение

о проведении годового заседания общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием, акционерного общества «Племенной завод «Мелиоратор»

В соответствии с Решением совета директоров (Протокол № б/н от «15» апреля 2026 г.) акционерного общества «Племенной завод «Мелиоратор» (далее – Общество) настоящим сообщаем акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием

Место нахождения общества: РФ, 413076, Саратовская область, Марковский район, поселок Осиновский, ул. Школьная, д.21.

Вид собрания: годовое собрание акционеров.

Способ принятия решений общим собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата проведения заседания: «20» мая 2026 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «18» мая 2026 года

Место проведения заседания: 413076, Саратовская область, Марковский район, поселок Осиновский, ул. Школьная, д.21.

Время проведения заседания: 12:00 по местному времени.

Время начала регистрации: 11:30 по местному времени.

Почтовый адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень: 413076, Саратовская область, Марковский район, поселок Осиновский, ул. Школьная, д.21.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «27» апреля 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Повестка дня:

1. Избрание счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2025г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025г.
4. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Избрание Совета директоров.
7. Избрание аудитора Общества на 2026 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в любой рабочий день с 15.00 часов до 17.00 часов (местное время) лично по месту проведения общего собрания акционеров по адресу: 413076, Саратовская обл., Марковский район, поселок Осиновский, ул. Школьная, д. 21, отдел кадров.

Напоминаем о необходимости предоставления Регистратору Общества акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН).

В случае непредставления Регистратору Общества актуальных данных о почтовом адресе акционера направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом.

**Совет директоров
АО «ПЗ «Мелиоратор»**