Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Племенной завод «Мелиоратор» в форме заочного голосования

В соответствии с Решением совета директоров (Протокол № б/н от «12» октября 2026 г.) акционерного общества «Племенной завод «Мелиоратор» (далее – Общество) настоящим сообщаем акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

Вид собрания: внеочередное собрание акционеров.

Способ принятия решений общим собранием: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «17» ноября 2026 года

Почтовый адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень: 413076, Саратовская область, Марксовский 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: «25» октября 2026 года.

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

Повестка дня:

1. Избрание счётной комиссии.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2026 года.

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., Марксовский 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»