

Акционерное общество "Племенной завод Гражданский"

Место нахождения: 188734, Россия, Ленинградская область, Приозерский район, посёлок Запорожское, ул. Советская, д. 14

Уважаемый акционер!

АО "ПЗ Гражданский" настоящим уведомляет Вас о том, что **05 июня 2026 г.** состоится общее собрание акционеров.

Вид собрания: **годовое**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Дата проведения заседания: **05 июня 2026 г.**

Время проведения заседания: **13 ч. 00 мин.**

Время начала регистрации акционеров: **12 часов 45 минут.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **"02" июня 2026 г.**

Место проведения заседания: **Ленинградская область, Приозерский район, посёлок Запорожское, ул. Советская, д. 14**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **"11" мая 2026 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **188734, Россия, Ленинградская область, Приозерский район, посёлок Запорожское, ул. Советская, д. 14.**

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание Ревизионной комиссии.
6. Назначение аудиторской организации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, посёлок Запорожское, ул. Советская, д. 14, с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., ежедневно, кроме выходных. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Информируем Вас о необходимости предоставления регистратору общества информации об изменении данных зарегистрированного лица, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Регистратором **АО "ПЗ Гражданский"** является АО «Сервис-Реестр»: ИНН: 8605006147, ОГРН: 1028601354055, местонахождение: 107045, город Москва, улица Сретенка, 12, телефон/факс: +7 495 783-01-62, +7 495 608-10-43, электронная почта: sekr@servis-reestr.ru, адрес сайта: <https://servis-reestr.ru/>.

Предупреждаем акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров АО "ПЗ Гражданский"