

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Племзавод им. В.И. Чапаева»

353225, Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, станица
Васюринская, улица Ставского, дом № 25.

26 июня 2023 года

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - в форме заочного голосования, для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 353225, Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, станица Васюринская, улица Ставского, дом № 25, Публичное акционерное общество «Племзавод им. В.И. Чапаева».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «26» июня 2023 года

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2022 года.
3. Об утверждении распределения прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
7. Об уменьшении уставного капитала Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об одобрении ранее заключенных крупных сделок с АО «Россельхозбанк».
11. О даче согласия на совершение с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О даче согласия на совершение крупных сделок с АО «Россельхозбанк».
13. Об одобрении ранее заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 01 июня 2023 года;

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные с номером государственной регистрации – 1-01-31022-Е.

Уведомляем Вас в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» о том, что акционеры - владельцы голосующих акций общества вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций общества, при принятии общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они:

- проголосовали «против» принятия решения по данному вопросу,
- не принимали участие в голосовании по данному вопросу.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 17.05.2023 г. (Протокол заседания Совета директоров № б/н от 17.05.2023 г.) на основании отчета независимого оценщика в соответствии с п. 3 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая составляет 24 (двадцать четыре) рубля 12 копеек, за одну обыкновенную акцию Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется по правилам п. 2 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования направляется в порядке, определенном п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества - 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, строение 2, АО «МРЦ»,

350015, г. Краснодар, а/я 5072 «Ценные бумаги» – Филиал АО «МРЦ» в г. Краснодаре.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

По истечении вышеуказанного срока в соответствии с п. 4 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. Оплата выкупаемых акций производится в денежной форме.

С информацией и материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться, в помещении Общества по адресу: Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, ул. Ставского, 25, административное здание ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева», с «06» июня 2023 года, с 08-00 до 16-00. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии данных документов, плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Доверенные лица (представители) акционеров при регистрации должны предъявить исчерпывающий перечень документов, подтверждающий их права на участие в годовом общем собрании.

Совет директоров
ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева»