Приложение №4
к протоколу заседания Совета директоров
ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева»
№ б/н от «11» февраля 2025 г.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Племзавод им. В.И. Чапаева»

353225, Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район,
станица Васюринская, улица Ставского, дом № 25.
«20» марта 2025 года

Способ принятия решения общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Время проведения заседания общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие на заседании общего собрания акционеров – 09 часов 30 минут по адресу: 353225, Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, станица Васюринская, улица Ставского, дом № 25,

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом - 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 – 17.03.2025 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка ведения заседания собрания акционеров Общества.
2. Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров от 26.06.2024 г. (протокол от 28.06.2024 г.) «о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества».
3. О назначении аудиторской организации общества.
4. Об одобрении ранее заключенных с АО “Россельхозбанк” крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Об одобрении ранее заключенных крупных сделок с АО “Россельхозбанк”.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 23 февраля 2025 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 соответствие 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 решений 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» 11.02.2025 г. (Протокол заседания Совета директоров № б/н от 11.02.2025 г.) на основании отчета независимого оценщика в соответствии с п. 3 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая составляет 19,15 (девятнадцать) рублей 15 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 – до 05.05.2025 года.

По истечении вышеуказанного срока в соответствие 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 путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества.

С информацией и материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием 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 «28» февраля 2025 года, с 08-00 до 16-00. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения. По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, Общество предоставляет ему копии данных документов, плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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