

СООБЩЕНИЕ **о проведении заседания общего собрания акционеров**

Публичное акционерное общество «Племзавод им. В.И. Чапаева» (далее по тексту – «Общество»), место нахождения: 353225, Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, станица Васюринская, улица Ставского, дом № 25, извещает о проведении заседания общего собрания акционеров Общества.

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

Вид заседания – годовое.

Дата и время проведения заседания - «20» мая 2026 года в 14 ч. 00 мин.

Время начала регистрации лиц для участия в заседании - 13 ч. 30 мин.

Место проведения заседания - актовЫй зал административного здания ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева», Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, ул. Ставского, 25.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - «17» мая 2026 года.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – «26» апреля 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня - акции обыкновенные именные с номером государственной регистрации – 1-01-31022-Е.

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 финансового года.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов по итогам 2025 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об одобрении ранее заключенных с АО «Россельхозбанк» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об одобрении ранее заключенных крупных сделок с АО «Россельхозбанк».
9. Об одобрении ранее заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных обществом акций.
11. О внесении изменений в Устав Общества.
12. О внутреннем документе, регулирующем деятельность Общества.

Бюллетень для голосования может быть направлен по почтовому адресу Общества: 353225, Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, станица Васюринская, улица Ставского, дом № 25, Публичное акционерное общество «Племзавод им. В.И. Чапаева».

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня:

- посредством заочного голосования путем заполнения и направления бюллетеней способами и в сроки, указанные в настоящем сообщении,
- голосования на заседании, если право голоса не реализовано посредством заочного голосования.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

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 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 участвовали в голосовании по данному вопросу.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 15.04.2026 г. (Протокол заседания Совета директоров № б/н от 17.04.2026 г.) на основании отчета независимого оценщика в соответствии с п. 3 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая составляет 53,82 (пятьдесят три) рубля 82 копейки, 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 06.07.2026 года.

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 путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с **27.04.2026** по **20.05.2026** (включительно) с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, ул. Ставского, 25, административное здание ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева».

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - АО «МРЦ».

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