

# Акционерное общество "Птицестрой"

Место нахождения: 238310, Калининградская область,  
Гурьевский р-н, п. Малое Исаково, ул. Гурьевская, д. 1

## Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров

Уважаемый акционер!

**«19» мая 2025** года в 16 часов 00 минут по адресу:  
238310, Калининградская область, Гурьевский р-н, п. Малое Исаково, ул. Гурьевская,  
д. 1 литер А, кабинет 21.

состоится

годовое заседание для принятия решений общим собранием акционеров АО «Птицестрой»

**Время начала регистрации акционеров: 15 часов 40 минут**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (совместное присутствие)

### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений  
общим собранием акционеров: **«25» апреля 2025 года.**

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

Обращаем внимание на то, что при голосовании Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим  
право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подпи-  
сью.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно  
ознакомиться в течение 20 дней до даты его проведения (включительно) по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00  
до 14.00 часов) по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 238310, Калининградская об-  
ласть, Гурьевский р-н, п. Малое Исаково, ул. Гурьевская, д. 1 литер А (по предварительному звонку секретарю совета  
директоров по телефону ).

В заседании общего собрания акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих  
право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, а также лица, к которым права указанных лиц на  
акции перешли в порядке наследования, либо их представители, действующие на основании доверенности на  
голосование или закона. Лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров  
Общества при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям данных лиц –  
надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность. Доверенность  
предоставляется в оригинале или в виде копии, заверенной нотариально и передается счетной комиссии.

В случае изменения данных акционера (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах)  
актуальные сведения и документы, подтверждающие указанные изменения, необходимо предоставить регистратору  
Общества: Акционерному обществу "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", адрес официального сайта  
<https://www.rrost.ru>, а также по адресу регистратора или любого филиала регистратора, в том числе по адресу  
Калининградского филиала (236022, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, каб. 30).