

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового общего собрания акционеров

**Акционерное общество «Племзавод Мухинский»**  
(место нахождения общества: 612403, Кировская область,  
Зуевский район, поселок Октябрьский, ул. Ленина, 6)

информирует своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

**Форма проведения собрания:** заочное голосование

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** 612403, Кировская область, Зуевский район, поселок Октябрьский, ул. Ленина, 6, АО «Племзавод Мухинский» .

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 17 мая 2024 года.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (*т.е. по 16.05.2024 г. включительно*).

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 22 апреля 2024 года.

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

#### **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Назначение аудитора общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 21 дня до даты проведения собрания по адресу: 612403, Кировская область, Зуевский район, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 6, администрация АО "Племзавод Мухинский", с 08:00 ч. до 16:00 ч., приемная.

Для представителя акционера доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности, прилагаются к направляемым бюллетеням.

Совет директоров  
Акционерного общества «Племзавод Мухинский»