

**Информационное сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Акционерного общества «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ» (АО «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ»)**

Уважаемый акционер!

Наблюдательный совет Акционерного общества «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ» (далее «Общество»), расположенного по адресу: Российская Федерация, Запорожская область, м.о. Каменско-Днепровский, п.Заповитное, ул. Центральная, д.4, извещает о проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (далее – Заседание).

Способ принятия решения Общим собранием акционеров – Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по ним, с предварительным направлением бюллетеней для голосования (заочного голосования)) со следующей повесткой дня:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах.**
- 3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.**
- 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Назначение аудитора Общества.**

Дата проведения Заседания – 18 июня 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – за два дня до даты проведения Заседания.

Время начала проведения Заседания – 11 часов 00 минут (по московскому времени).

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании, - 10 часов 30 минут (по московскому времени).

Место проведения Заседания: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, зд. 2Н (адрес Регистратора).

Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Южно – Региональный регистратор» (ООО «ЮРП»).

Место нахождения (адрес) регистратора: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, зд. 2Н, тел.: (863) 252-68-74.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров - «25» мая 2025 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров:

- вид, категория (тип) - акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного): 1-01-16825-A от 04.06.2024 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — не присвоен.

Принять участие в голосовании можно:

- путем направления заполненных надлежащим образом бюллетеней для голосования по следующему адресу: 271333, Российская Федерация, Запорожская область, м.о. Каменско-Днепровский, п.Заповитное, ул. Центральная, д.4 (почтовый адрес Общества). При определении кворума и подтверждении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными по **15 июня 2025 г.** (включительно) – в случае использования акционером заочной формы голосования;
- путем заполнения бюллетеней непосредственно во время проведения Заседания лично, или на основании надлежащим образом заполненной доверенности.
Возможно использование только одного способа голосования.

С материалами и информацией, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к Заседанию акционеров АО «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ», можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: 271333, Запорожская область, м.о. Каменско-Днепровский, п.Заповитное, ул. Центральная, д. 4, тел. +7 (990) 148 05 83, в течение 20 дней до даты проведения Заседания, с 8.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней), а также «18» июня 2025 года по месту проведения Заседания: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, зд. 2Н (адрес регистратора Общества). Документы, подлежащие утверждению на Заседании - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ» за 2024 финансовый год, размещена на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39440>.

Регистрация акционеров и их представителей для участия в Заседании будет производиться 18 июня 2025 г. с 10 час. 30 мин. по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, зд. 2Н (адрес регистратора Общества). При себе необходимо иметь для физических лиц - паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность; для юридических лиц – документ, удостоверяющий полномочия присутствующих от их имени лиц и иные документы согласно требованиям п. 4.9 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 N 660-П. Для лиц, действующих по доверенности, доверенность должна быть оформлена в соответствии со статьями 185, 185.1, 186, 187 ГК РФ. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, наименование (Ф.И.О.), местонахождение (место жительства), данные свидетельства о регистрации (паспортные данные) доверителей и доверенных лиц, объем переданных полномочий и подпись доверенного лица.

Обращаем Ваше внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору общества.

ВНИМАНИЕ !

В бюллетенях для голосования обязательно должны быть указаны полностью наименование акционера (Ф.И.О. для физического лица или полное фирменное наименование для юридического лица) и количество голосов, принадлежащих акционеру.

С уважением, Наблюдательный совет АО «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ».

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» всем акционерам необходимо обновлять информацию в реестре не реже одного раза в три года.

Физическим лицам при обновлении информации лицевого счета необходимо дополнительно предоставить копию паспорта.

При предоставлении документов почтовым отправлением по адресу регистратора подпись в заявлении-анкете и копия паспорта должны быть удостоверены нотариально.

При личном предоставлении документов нотариальное удостоверение не требуется.

Обращаем Ваше внимание, что в случае замены паспорта регистратору должна быть предоставлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового паспорта с отметкой о прежнем документе.

Заявление-анкета физического лица размещена на сайте ООО «ЮРР» www.ug-rr.ru в разделе Документы.

С уважением, Наблюдательный совет АО «ПЛЕМЗАВОД «СТЕПНОЙ».