

**Акционерное общество
«Племенной завод «Красногвардейский»**

Место нахождения: Россия, Ленинградская область, Гатчинский район,
деревня Ивановка, дом 11

**СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания для принятия решений
общим собранием акционеров**

Способ принятия решений общим	заседание
Дата проведения заседания:	22 апреля 2025 года
Начало заседания:	11 час.00 мин.
Начало регистрации:	10 час.30 мин.
Место проведения заседания:	Ленинградская область, Гатчинский район деревня Ивановка, дом 11, Клуб АО ПЗ «Красногвардейский»
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	28 марта 2025 года.

Повестка дня.

1. Об утверждении годового отчета общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Наблюдательного Совета Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский район, деревня Ивановка, дом 11, кабинет главного бухгалтера АО «Племенной завод «Красногвардейский», по рабочим дням с 02 апреля по 21 апреля 2025 года, с 14 до 16 часов, а также в день проведения заседания по месту и во время его проведения.

При регистрации на собрании акционер (представитель акционера) обязан предъявить паспорт и в случае, если голосование осуществляется представителем акционера, предоставить доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

Обращаем 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 ООО «ПАРТНЁР» (справки по телефону: 8 (812) 387-84-78).

Наблюдательный совет
АО ПЗ «Красногвардейский»