

Закрытое акционерное общество «Агрокомплекс «Оредеж»
(адрес местонахождения: 188335, Ленинградская область,
Гатчинский район, деревня Батово, 1
ОГРН 1024702084956, ИНН 4719022995)

Сообщение

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»

ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;

Дата проведения заседания: 19 июня 2026 г.;

Время проведения заседания: 10:30 час;

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10:00 час;

Место проведения заседания: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, 1;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 26.05.2026 г.;

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 июня 2026 (включительно);

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- по почтовому адресу Общества - 188335, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, дом 1;

- 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, оф. 508 (БЦ "Дом Мертенса", 5 этаж), Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Обществ.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней до проведения заседания, в помещении исполнительного органа общества по адресу: 188335, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, дом 1, ежедневно в период с 30.05.2026 года по 19.06.2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, а также во время проведения заседания по адресу: 188335, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, дом 1, здание администрации птицефабрики.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров и информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских

реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».

По вопросам, связанным с обновлением данных акционерам ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» следует обращаться в АО «СТАТУС»: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, оф. 508 (БЦ "Дом Мертенса", 5 этаж), Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС». тел.: +7 (812) 702-43-03, электронная почта: spb@rostatus.ru.

Настоящим уведомляем, что в соответствии со ст. 52.1, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом (далее - приостановление направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования) при одновременном соблюдении условий, указанных в ст. 52.1, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Одновременно с приостановлением направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования приостанавливается направление по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, иных документов и (или) информации, которые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.

**Обращаем Ваше внимание на то,
что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.**