

**Публичное акционерное общество «Птицефабрика «Боровская» имени А.А.Созонова»
(ПАО «Птицефабрика «Боровская»)
Российская Федерация, 625504, Тюменская область, Тюменский район,
р.п. Боровский, ул. Островского, 1А, строение 1**

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

ПАО «Птицефабрика «Боровская» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме в форме заочного голосования для принятия решения по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества
6. Избрание ревизионной комиссии общества.

Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, 1А.

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **«29» июня 2023 года.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **«05» июня 2023 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Птицефабрика «Боровская», лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут знакомиться с **«09» июня 2023 года** по адресу: Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, д. 1А, строение 1 (административное здание). Информация доступна акционерам в рабочие дни с 09.00 час. до 17.00 час., каб. 103, тел. 76-79-31 доб. 1063.

Совет директоров Общества