

**Акционерного общества Племенное хозяйство «Чулковское»
ОРГН 1035007911894 ИНН 5040004160 КПП 504001001
Место нахождения общества: Московская область, Раменский район, д. Чулково
Юридический адрес: 140125 Российская Федерация
Московская область г. Раменское, д. Чулково, ул. Почтовая дом 28**

Сообщение

О проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества Племенное хозяйство «Чулковское»

Акционерное общество Племенное хозяйство «Чулковское» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества Племенное хозяйство «Чулковское», далее именуемого «Собрание».

Способ принятия решений Собранием: заседание

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата проведения заседания – «10» июня 2026 года

Место проведения заседания: 140125 Российская Федерация, Московская область, Раменский муниципальный округ, посёлок имени Тельмана, д.15А, здание «Дом культуры Чулковский».

Время проведения заседания: – 10 часов 30 мин по московскому времени.

Время начала регистрации: – 10 часов 00 мин по московскому времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «17» мая 2026г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 июня 2026 г.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 140125 Российская Федерация, Московская область, г. Раменское, д. Чулково, ул. Почтовая, д.28

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 (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению заседания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться по адресу: 140125 Российская Федерация, Московская область, г. Раменское, д. Чулково, ул. Почтовая, д.28 кабинет №1-7, с 18 мая 2026 года по 09 июня 2026 года включительно, с понедельника по пятницу, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по предварительной записи, а также в день общего собрания по месту проведения заседания.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в Собрании, и участия в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по телефону +7 925 207 11 21.

Председатель Совета директоров
АО ПХ «Чулковское»

М.М. Могильников