

Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ПАО «ВГДЗ»!

Совет директоров ПАО «ВГДЗ» сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Волжский гидролизно-дрожжевой завод» (место нахождения общества: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Вокзальный проезд, дом 4, литер Г, офис 1) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, время и место проведения годового заседания общего собрания акционеров – 20 июня 2025 года в 13 часов 00 минут по адресу: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Вокзальный проезд, дом 4, литер Г, офис 1, в помещении здания Цеха премиксов.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров – 20 июня 2025 года в 12 часов 15 минут по адресу: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Вокзальный проезд, дом 4, литер Г, офис 1, в помещении здания Цеха премиксов.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования – 17 июня 2025 года в 17 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания – 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Вокзальный проезд, дом 4, литер Г, офис 1, получатель: ПАО «ВГДЗ».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – 27 мая 2025 года.

В соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, включаются владельцы следующих именных эмиссионных ценных бумаг Общества:

1) акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-55514-D, дата государственной регистрации выпуска – 10 сентября 2012 года);

2) акции привилегированные типа А именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска - 2-04-55514-D, дата государственной регистрации выпуска – 31 декабря 2015 года).

Владельцы указанных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2024 года. О выплате дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества.

Осуществить свое право на участие в голосовании по вопросам повестки дня возможно путем личного присутствия на заседании, предварительно пройдя процедуру регистрации, а

также путем направления в Общество заполненного бюллетеня для голосования, подписанного лично акционером или его уполномоченным представителем.

В случае подписания бюллетеня правопреемником акционера либо представителем акционера (правопреемника акционера) к бюллетеню должны быть приложены документы, удостоверяющие его полномочия, или их копии, удостоверенные в установленном порядке. Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, прошедшие процедуру регистрации, а также акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, т.е. не позднее 17 часов 00 минут 17 июня 2025 года.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 30 мая 2025 года в рабочее время (с 08.00 час. до 17.00 час.) в рабочие дни (понедельник – пятница) по месту нахождения Общества по адресу: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Вокзальный проезд, дом 4, литер Г, офис 1, помещение здания Цеха премиксов. По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, ему могут быть предоставлены копии указанных материалов.

Также Совет директоров ПАО «ВГДЗ» уведомляет о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – Акционерное общество «Регистратор Интрако», местонахождение Филиала «Марийский»: 424037, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, дом 100. Бланки документов в электронной форме, прејскурант, реквизиты для оплаты регистрационных сборов, а также сведения о пунктах приема документов размещены на сайте регистратора – www.intraco.ru.

Совет директоров ПАО «ВГДЗ»