

**Сообщение
«О проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Шадринский мясоптицекомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ШМПК»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Курганская область, г. Шадринск, ул. Тюменская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента	1024501208160
1.5. ИНН эмитента	4502001661
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4502001661
1.8. Дата, номер протокола и наименование органа, принявшего решение о проведении ОСА	Протокол Совета директоров от 16.05.2022 № 1/2022

2. Содержание сообщения	
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование). Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 2.2. Дата, место, время проведения общего собрания, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования. Дата проведения общего собрания: 24.06.2022 Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 641875, Курганская область, г. Шадринск, ул. Тюменская, д.1, Время начала проведения общего собрания: 11 час. 00 мин. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 641875, Курганская область, г. Шадринск, ул. Тюменская, д.1 2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров. 10 час. 00 мин. 2.4. Дата окончания приема от акционеров общества предложений о внесении вопросов в повестку дня собрания и выдвижении кандидатов в органы управления (контроля) общества: 25.05.2022 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 02.06.2022 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров. <u>Вопрос № 1: Избрание членов счетной комиссии.</u> <u>Вопрос № 2: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.</u> <u>Вопрос № 3: Утверждение аудитора на 2022 год.</u> <u>Вопрос № 4: Избрание ревизора на 2022 год.</u> <u>Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров.</u> <u>Вопрос № 6: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.</u> <u>Вопрос № 7: Утверждение устава Общества в новой редакции.</u> 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения АО «Шадринский мясоптицекомбинат» (Российская Федерация, 641875, Курганская область, г. Шадринск, ул. Тюменская, д.1), в приемной генерального директора, в рабочие дни с 08 час 00 мин до 17 час 00 мин, начиная с 2 июня 2022 года до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также и во время проведения собрания по месту его проведения. В течение 5 (пяти) дней с момента поступления в АО «Шадринский мясоптицекомбинат» письменного требования лица, имеющего право на участие в собрании, такому лицу предоставляются копии соответствующих документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление. Для доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Шадринский мясоптицекомбинат», а также получения копий соответствующих документов, кроме письменного требования, заинтересованные лица должны: 1) являясь физическими лицами – акционерами, предъявить паспорт; 2) являясь физическими лицами – представителями акционеров физических лиц, предъявить надлежащим образом оформленную доверенность (иной уполномочивающий документ на представительство) и паспорт; 3) являясь физическими лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени акционера – юридического лица, предъявить письменные доказательства полномочий лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (надлежащим образом заверенная копия устава юридического лица, выписка из устава юридического лица); копию решения о назначении данного физического лица в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени акционера – юридического лица; паспорт; 4) являясь физическими лицами, представляющими интересы акционеров – юридических лиц, предъявить паспорт; надлежащим образом оформленную доверенность на представление интересов юридического лица. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 1-03-45086-D, дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: от 20.03.1998 г. №1-03-45086-D, от 01.04.1998 г. №1-04-45086-D.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Е.И. Левченко
3.2. Дата	16 мая 2022 г.

