

**Сообщение**

**«О проведении внеочередного 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	<a href="http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4502001661">http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4502001661</a>
1.8. Дата, номер протокола и наименование органа, принявшего решение о проведении ОСА	Протокол Совета директоров от 26.12.2023 № 6/2023

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).</b>  <i>Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)</i></p> <p><b>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.</b>  <b>Дата проведения общего собрания:</b> 27.01.2024  <b>Место проведения общего собрания:</b> Российская Федерация, 641875, Курганская область, г. Шадринск, ул. Тюменская, д.1,  <b>Время начала проведения общего собрания:</b> 11 час. 00 мин.  <b>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:</b> Российская Федерация, 641875, Курганская область, г. Шадринск, ул. Тюменская, д.1</p> <p><b>2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров.</b>  10 час. 00 мин.</p> <p><b>2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.</b>  10.01.2024</p> <p><b>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров.</b>  <u>Вопрос № 1: Утверждение устава Общества в новой редакции.</u></p> <p><b>2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.</b>  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 10 января 2024 года до даты проведения внеочередного 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 внеочередного 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.</p> <p align="center"><b>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</b>  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.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	 (подпись)
3.2. Дата	26 декабря 2023 г. М.П.