



# ЗАО "ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ РЫБОЗАВОД"

456400, г. Чебаркуль, ул. Советская, 267  
Тел. +7 (351-68) 2-03-72  
+7(912)7731020  
<http://www.чебрыбозавод.рф>  
[chebzavod34@mail.ru](mailto:chebzavod34@mail.ru)

ИНН 7420005950 КПП: 741501001  
АО «Россельхозбанк»  
БИК 047501821  
р/сч 40702810278160006142  
к/сч 30101810400000000821

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К ПРОТОКОЛУ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 15.03.2024Г.

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового общего собрания акционеров

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ РЫБОЗАВОД"** (далее – Общество) сообщает о проведении **«22» апреля 2024 года** годового общего собрания акционеров в форме **очного голосования** со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2023 год.
3. Выплата дивидендов по итогам работы за 2023 год.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Директора Общества.
7. Предоставление согласия на заключение директором Общества крупных сделок, не превышающих 400 000 000 рублей.
8. Внести изменения в коды ОКВЭД.
9. Принять решение о создании обособленного подразделения.

Дата проведения годового общего собрания – **«22» апреля 2024 года;**

время - **14:00 ч.;**

адрес: **г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 10 А.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: **13 час.30 мин. по местному времени.**

Дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является **«22» апреля 2024 года**, но не позднее **«19» апреля 2024 года** бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество, бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **456441, г. Чебаркуль, ул. Советская, д. 267;**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **«28» марта 2024 года.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу **456441, г. Чебаркуль, ул. Советская, д. 267, с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» по местному времени по рабочим дням с «01» апреля 2024 года по «19» апреля 2024 года включительно.**

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **акции обыкновенные именные бездокументарные, акции привилегированные именные бездокументарные.**

С уважением,  
А.Л. Рындин