



**ЗАО «Пищепромпроект»**

620000, Российская Федерация, г. Екатеринбург,  
ул. Гоголя, 25, оф. 403  
ИНН 6661076024  
Регистрационный номер П-095-006661076024-  
0022  
тел.: +7(343) 371-53-50 сайт <http://pisheprom.ru/>  
E-mail: [proekt@pisheprom.ru](mailto:proekt@pisheprom.ru)

## **СООБЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

Закрытое акционерное общество «Пищепромпроект» (ЗАО «Пищепромпроект», 620000, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 25, оф. 403) доводит до Вашего сведения, что **3 июня 2024 года** состоится **повторное** годовое общее собрание акционеров в форме очного собрания в **14 часов 00 минут** по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 25, оф. 403.

Протоколом Наблюдательно совета №9 от 11.03.2024 было принято решение созвать общее собрание акционеров 25.04.2024. К моменту открытия собрания 25.04.2024 в 15:00 зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 135 голосами, что составляло 49,45% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п.1 ст.58 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» собрание акционеров неправомерно (отсутствует кворум).

На основании п.4 ст. 58 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» при проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксируются) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

### **Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:**

1. Об утверждении устава общества в новой редакции.
2. Об избрании Наблюдательного совета Общества.
3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
5. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

### **Дата фиксации лиц, имеющих право на участие собрания участников**

01.04.2024 г.

### **Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров**

Обыкновенные именные бездокументарные акции.

### **Порядок регистрации и перечень документов для участия в Общем собрании акционеров**

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании, будет производиться 03 июня 2024 года с 12 часов 00 минут по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 25, оф. 403.

При регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Вам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

В Собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, а также лица, к которым права указанных лиц на акции Общества перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица: имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться**

С документами и материалами, подлежащими предоставлению акционерам можно ознакомиться на сайте Обществе в Интернете <http://pisheprom.ru/> и по месту нахождения Общества с 9:00 до 15:00 в будние дни по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 25, оф. 403.



**Коммуникация при возникновении вопросов**

В случае возникновения вопросов можете обратиться к председателю Наблюдательного совета – Левашовой Любови Яковлевне тел. +7 922 298 4916, корпоративному секретарю – Тарасовой Дарье Игоревне тел. +7 913 138 8840.

Напоминаем Вам, что в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах акционерное общество не несет ответственности за выполнение своих обязательств перед акционерами, если акционер своевременно не уведомил держателя реестра об изменении своих паспортных данных, места жительства (почтового адреса), реквизитов для оплаты.

Ведение реестра акционеров ЗАО «Пищепромпроект» осуществляет Акционерное общество "Регистратор-капитал", г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101, телефон +7 (343) 360-16-27.

*С уважением,  
председатель Наблюдательного совета Левашова Любовь Яковлевна!*