Полное фирменное наименование Общества:

акционерное общество «Ленптицепром»,

место нахождения Общества:

192019, город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 11, лит.А, офис 708

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерное общество «Ленптицепром» (далее – Общество, АО «Ленптицепром») сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров**: заочное голосование.**

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 25 февраля 2021 года.**

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:**192019, город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 11, лит.А, офис 708

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 01 февраля 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора АО «Ленптицепром» Бессонова Александра Евгеньевича.
2. Избрание Генерального директора АО «Ленптицепром».

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 192019, город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 11, лит.А, офис 708 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

Акционеры могут осуществить свое право на участие в общем собрании акционеров путем направления по почте (или представления лично) заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 192019, город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 11, лит.А, офис 708

Представителю акционера, подписавшему бюллетень необходимо предоставить (приложить) документы, удостоверяющие его полномочия (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке). Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, передаются в счетную комиссию.

Генеральный директор

АО «Ленптицепром»