

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Барановское»**

Публичное акционерное общество «Барановское» (далее – ПАО «Барановское» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Барановское».

Место нахождения Общества: Московская область, Г. ВОСКРЕСЕНСК, С. БАРАНОВСКОЕ.

Адрес Общества: 140237, Московская область, Г. ВОСКРЕСЕНСК, С. БАРАНОВСКОЕ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.131.

Дата проведения собрания: «16» мая 2024 года;

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ВОСКРЕСЕНСК, СЕЛО БАРАНОВСКОЕ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 131, кабинет генерального директора ПАО «Барановское».

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «21» апреля 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обыкновенные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09282-А от 21.12.1992), Привилегированные именные акции типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-09282-А от 21.12.1992).

Акционеры могут направить заполненные бюллетени по почте на адрес: 140237, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ВОСКРЕСЕНСК, СЕЛО БАРАНОВСКОЕ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 131, либо по электронной почте на адрес Общества: register@baranovskoe.net.

Направление заполненных бюллетеней по электронной почте должно быть осуществлено соответствующим акционером с его адреса электронной почты, указанной в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: «16» мая 2024 года с 10 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения собрания.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 в офисе общества по адресу: ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ВОСКРЕСЕНСК, СЕЛО БАРАНОВСКОЕ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 131, секретариат, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляется не позднее чем за 20 дней до даты

проведения собрания акционеров путем ее передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем ее передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены по почте на адрес, указанный в Сообщении о проведении общего собрания акционеров либо по электронной почте на адрес Общества: register@baranovskoe.net, не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Совет директоров ПАО «Барановское»