

**Сообщение**  
о проведении годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Волгомясомолторг»

Уважаемый акционер

Совет директоров Акционерного общества «Волгомясомолторг» (далее - АО «Волгомясомолторг») извещает, что годовое общее собрание акционеров Общества состоится 22 июня 2024 года.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Волгомясомолторг».

Место нахождения АО «Волгомясомолторг»: город Волгоград, улица Бакинская, дом 10.

Дата проведения собрания: 22 июня 2024 года.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров АО «Волгомясомолторг».

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 22 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 400005, город Волгоград, улица Бакинская, дом 10.

Повестка дня собрания:

- 1/ Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) АО «Волгомясомолторг» .
- 2/ Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Волгомясомолторг» по результатам финансового года – 2023 года.
- 3/ Избрание Совета директоров АО «Волгомясомолторг».
- 4/ Избрание ревизионной комиссии АО «Волгомясомолторг».
- 5/ Назначение аудиторской организации АО «Волгомясомолторг».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 28.05.2024 года.

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

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 18.05.2024 года с 09.00 до 15.00 по адресу: город Волгоград, улица Бакинская, дом 10, АО «Волгомясомолторг», юридический отдел, кабинет 213.

Внимание! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны прилагаться к направляемым в АО «Волгомясомолторг» бюллетеням голосования.

Совет директоров АО «Волгомясомолторг»