

СООБЩЕНИЕ

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Волгомясомолторг» (далее – Общество) настоящим сообщает, что 22.06.2022г. состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Волгомясомолторг».

Место нахождения Общества: город Волгоград.

Дата проведения собрания: 22.06.2022г.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22.06.2022г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 400005, г. Волгоград, ул. Бакинская, дом 10, АО «Волгомясомолторг».

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

В соответствии с п.3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе до 25.05.2022 года внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее 25.05.2022г. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить Предложения в дополнение к таким Предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные Предложения поступили ранее, вправе вносить новые Предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых Предложений ранее поступившие от них Предложения считаются отозванными. Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об акционерных обществах», гл. 2 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», а также требованиям Устава и внутренних документов Общества. При направлении Предложений в Общество представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).