

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Волгомясомолторг»

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».

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)) и убытков общества по результатам финансового года – 2021 года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О приведении размера уставного капитала АО «Волгомясомолторг», отраженном в ЕГРЮЛ, в соответствии с эмиссионными документами АО «Волгомясомолторг».
7. Утверждение изменения к Уставу АО «Волгомясомолторг».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 29.05.2022г.

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

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни, за 20 дней до даты проведения собрания с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Волгоград, 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 Общество бюллетеням для голосования.

Совет директоров
АО «Волгомясомолторг»