

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Волгомясомолторг»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Волгомясомолторг».

Место нахождения Общества: город Волгоград, улица Бакинская, дом 10.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: 11.06.2026 в 11 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников заседания: 10 час. 30 мин.

Место проведения заседания: г. Волгоград, ул. Бакинская, дом 10, АО «Волгомясомолторг», зал заседаний.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08.06.2026г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17.05.2026 г.

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

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета
2. о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)) и убытков общества по результатам финансового года – 2025 года.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Назначение аудиторской организации АО «Волгомясомолторг».

Порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому заседанию общего собрания акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни, за 21 день до даты проведения заседания с 09.00 до 16.00 в рабочие дни по адресу: г. Волгоград, ул. Бакинская, дом 10, АО «Волгомясомолторг», кабинет юридического отдела.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества по адресу г. Волгоград, ул. Клинская, 32 а.

Совет директоров АО «Волгомясомолторг»