

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ВОЛГОМЯСОМОЛТОРГ»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Волгомясомолторг»  
Место нахождения общества: город Волгоград, улица Бакинская, дом №10

Уважаемый акционер

Совет директоров АО «Волгомясомолторг» извещает Вас, что годовое общее собрание акционеров состоится 05.06.2019 г. в 15 часов 00 мин., по адресу:  
город Волгоград, улица Бакинская, дом №10, актовый зал.  
Начало регистрации в 14 часов 30 мин.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

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 АО «Волгомясомолторг» по результатам финансового года – 2018 года.
3. Избрание совета директоров АО «Волгомясомолторг».
4. Избрание ревизионной комиссии АО «Волгомясомолторг».
5. Утверждение аудитора АО «Волгомясомолторг».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 11.05.2019 г.

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 29.04.2019 г. с 09.00 до 16.00 по адресу: город Волгоград, улица Бакинская, дом № 10, АО «Волгомясомолторг», юридический отдел.

Совет директоров  
АО «Волгомясомолторг»