

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Волгомясомолторг»
Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Волгомясомолторг»
Место нахождения общества: 400005, город Волгоград, улица Бакинская, дом 10

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Волгомясомолторг» извещает Вас, что годовое общее собрание акционеров АО «Волгомясомолторг» состоится 16 июня 2021 года.

Форма проведения общего собрания акционеров АО «Волгомясомолторг»: заочное голосование.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 400005, город Волгоград, улица Бакинская, дом 10, АО «Волгомясомолторг».

Дата окончания приема бюллетеней – 16 июня 2021 года.

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 – 2020 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 — 22 мая 2021 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 АО «Волгомясомолторг», можно ознакомиться в рабочие дни, за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров с 09.00. до 15.00. по адресу: 400005, город Волгоград, улица Бакинская, дом 10, АО «Волгомясомолторг», юридический отдел, кабинет 213.

Совет директоров
АО «Волгомясомолторг»