

**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 03.05.2018 г. в 15 часов 30 мин., по адресу:  
город Волгоград, улица Бакинская, дом №10, актовый зал.  
Начало регистрации в 15 часов 00 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 – 2017 года.
3. Избрание совета директоров АО «Волгомясомолторг».
4. Избрание ревизионной комиссии АО «Волгомясомолторг».
5. Утверждение аудитора АО «Волгомясомолторг».
6. Согласование о последующем одобрении крупной сделки.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 10.04.2018г.

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 13.04.2018 г. с 9.00 до 16.00 по адресу: город Волгоград, улица Бакинская, дом №10, АО «Волгомясомолторг», юридический отдел.

Совет директоров  
АО «Волгомясомолторг»