**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ**

**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛОГОДСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»**

**Место нахождения общества: 160012, РФ, г. Вологда, ул. Промышленная, д. 4**

**Почтовый адрес общества: 160012, РФ, г. Вологда, ул. Промышленная, д. 4**

Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров АО «Вологодский мясокомбинат» состоится 16 мая 2019 года в 11:00 ч по адресу: г. Вологда, ул. Промышленная, д.4 (актовый зал административно - бытового корпуса). Начало регистрации участников собрания в 10:00 ч.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 160012, г. Вологда, ул.Промышленная, д.4.

Последний день приема заполненных бюллетеней: 13 мая 2019 года.

При регистрации участник годового общего собрания обязан предъявить паспорт, представитель акционера - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 23 апреля 2019 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры, владеющие обыкновенными именными акциями.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.

1. *Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 г.*
2. *Избрание Совета директоров общества.*
3. *Выборы ревизионной комиссии общества.*
4. *Утверждение аудитора общества.*

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться в юридическом отделе АО «Вологодский мясокомбинат» ежедневно по рабочим дням с 9:00 до 16:00 ч со дня получения информационного сообщения по адресу: г. Вологда, ул. Промышленная, 4, в день проведения собрания - на стенде в месте проведения собрания

Совет директоров АО «Вологодский мясокомбинат»,

РФ, 160012, г. Вологда, ул. Промышленная, 4