**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!

 Дата проведения годового общего собрания акционеров АО «Вологодский мясокомбинат» (дата окончания приема бюллетеней) - 29 мая 2020 года.

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

 Последний день приема заполненных бюллетеней: 28 мая 2020 года.

 Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.\*

 Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 06 мая 2020 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 2019 финансового года. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 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.

Совет директоров АО «Вологодский мясокомбинат»,

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

\*на основании Постановления Правительства Вологодской области № 229 от 16.03.2020 г. «О мерах по предотвращению распространения на территории области инфекции COVID-19», запрещено проведение массовых мероприятий с числом участников более 50.

Согласно Федерального закона № 50-ФЗ от 18.03.2020 г., инф. письма ЦБ РФ № ИН-06-28/48 от 03.04.2020 г. – допускается и рекомендуется проводить собрания акционеров акционерных обществ в форме заочного голосования в 2020 году.