

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) - 28 мая 2021 года.

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

Последний день приема заполненных бюллетеней: 27 мая 2021 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.*

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 03 мая 2021 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 2020 финансового года. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 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

*** В 2021 г. по решению совета директоров (наблюдательного совета) годовое общее собрание акционеров может быть проведено в форме заочного голосования (Федеральный закон РФ от 24.02.2021 N 17-ФЗ).**