**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) - 4 мая 2023 года.

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

Последний день приема заполненных бюллетеней: 3 мая 2023 года.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 10 апреля 2023 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 2022 финансового года. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 г.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Внесение изменений в Устав Общества.
4. Выборы ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

 С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться ежедневно по рабочим дням с 9:00 до 16:00 ч со дня получения информационного сообщения по 3 мая 2023 года включительно по адресу: г. Вологда, ул. Промышленная, 4, в юридическом отделе АО «Вологодский мясокомбинат».

Совет директоров АО «Вологодский мясокомбинат»,

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

\* В 2023 г. по решению совета директоров (наблюдательного совета) годовое общее собрание акционеров может быть проведено в форме заочного голосования (действие [п. 2 ст. 50](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420703&dst=719&field=134&date=15.03.2023) Закона об АО приостановлено до 31 декабря 2023 г. включительно ([п. 1 ст. 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=434826&dst=100026&field=134&date=15.03.2023), [п. 1 ст. 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=434826&dst=2&field=134&date=15.03.2023) Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ).