

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Вологодский мясокомбинат» (дата окончания приема бюллетеней) - 22 августа 2024 года.

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

Последний день приема заполненных бюллетеней: 21 августа 2024 года.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.*

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 30 июня 2024 года.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться ежедневно по рабочим дням с 9:00 до 16:00 ч со дня получения информационного сообщения по 21 августа 2024 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 2024 г. по решению совета директоров (наблюдательного совета) общее собрание акционеров может быть проведено в форме заочного голосования (действие п. 2 ст. 50 Закона об АО приостановлено до 31 декабря 2024 г. включительно (Федеральный закон РФ от 25.12.2023 г. № 625-ФЗ))