

**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) - 8 мая 2024 года.

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

Последний день приема заполненных бюллетеней: 7 мая 2024 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.*

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 14 апреля 2024 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 2023 финансового года. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 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 ежедневно по рабочим дням с 9:00 до 16:00 ч со дня получения информационного сообщения по 7 мая 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) годовое 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)