

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ 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, время и место проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «Вологодский мясокомбинат» - 24 апреля 2026 года, в 15 часов 00 минут по адресу: г. Вологда, ул. Промышленная, д.4 (актовый зал административно - бытового корпуса). Начало регистрации участников собрания в 14:30 ч.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 21 апреля 2026 года. Форма проведения годового общего собрания акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 31 марта 2026 года.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ.**

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2025 год.*
3. *Распределение прибыли и убытков по результатам 2025 финансового года, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.*
4. *Избрание Совета директоров общества.*
5. *Выборы ревизионной комиссии общества.*
6. *Назначение аудиторской организации общества.*

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров, можно ознакомиться ежедневно по рабочим дням с 9:00 до 16:00 ч со дня получения информационного сообщения по 23 апреля 2026 года включительно по адресу: г. Вологда, ул. Промышленная, 4, в юридическом отделе АО «Вологодский мясокомбинат». Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в годовом заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Совет директоров АО «Вологодский мясокомбинат»,  
РФ, 160012, г. Вологда, ул. Промышленная, 4

\* Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества - ООО «ПАРТНЁР» в порядке и по адресам филиалов регистратора, указанным на сайте регистратора: <https://partner-reestr.ru>