СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
ЗАО «Архангельская Молочная Компания»

Полное фирменное наименование общества**: Закрытое акционерное общество «Архангельская Молочная Компания»**
Место нахождения общества: **163002 г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 42**
Форма проведения собрания: **путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.**

Собрание состоится **01 июня 2015 года в 14 час. 00 мин.**
Место проведения собрания: **город Архангельск, улица Октябрят, дом 42, кабинет генерального директора ООО «УК «Альянс-Менеджмент»**
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **13 час.00 мин.**
Место проведения регистрации: **город Архангельск, улица Октябрят, дом 42, кабинет генерального директора ООО «УК «Альянс-Менеджмент»**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **11 мая 2015 года**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ЗАО «АМК»:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год;
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, определение вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
3. Избрание совета директоров Общества;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в будние дни в течение 20 дней до даты проведения собрания с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов по адресу: город Архангельск, улица Октябрят, дом 42, кабинет корпоративного секретаря Общества.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества