

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

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Архангельская Молочная Компания»

Место нахождения общества: 163002 город Архангельск, улица Октябрят, дом 42

Форма проведения собрания: собрание.

Собрание состоится 17 июня 2019 г. в 14 час. 00 мин.

Место проведения собрания: 163002 город Архангельск, улица Октябрят, дом 42, кабинет генерального директора ООО "УК «Агрохолдинг Белозорие»"

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 17 июня 2019 г. в 13 час.00 мин.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем Собрании 26 мая 2019г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018год;
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;
6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «Архангельская Молочная Компания» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о совете директоров АО «Архангельская Молочная Компания» в новой редакции

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: акции обыкновенные

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 28 мая 2019 г. по адресу: город Архангельск, улица Октябрят, дом 42, кабинет корпоративного секретаря Общества с 9 до 17 часов в рабочие дни.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «Архангельская Молочная Компания»