

## **СООБЩЕНИЕ**

### **о проведении внеочередного 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 18 декабря 2020 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: 18 декабря 2020 г. в 13 час.00 мин.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем Собрании 23 ноября 2020г.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение устава Общества 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 27 ноября 2020 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»**