

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Молоко»

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Молоко»
Место нахождения общества: 163002 город Архангельск, улица Октябрят, дом 42

Форма проведения собрания: собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут быть сданы или направлены заполненные бюллетени для голосования: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, дом 63, офис 25 Архангельский филиал АО «НРК- Р.О.С.Т.»

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 05 сентября 2020г.

Собрание состоится 08 сентября 2020г. в 11 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: 10 час.00 мин.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем Собрании 17 августа 2020г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года, установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
3. Избрание совета директоров Общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. Уменьшение уставного капитала АО «Молоко» путем уменьшения номинальной стоимости акций;
7. Утверждение устава АО «Молоко» 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 18 августа 2020г. 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 «Молоко»