

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ЮЖНО-САХАЛИНСКИЙ»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» (далее – АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» или Общество), местонахождение: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Советом директоров Общества на основании ст. 3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022 принято решение провести Собрание в форме **заочного голосования**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30.06.2023 г.**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до «30» июня 2023 года.

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в Собрании: **05.06.2023 г.**

В соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

- 693012, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 17, АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский»;
- 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, оф. 210, Сахалинский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.».

Документы правопреемников и представителей, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

Функции Счетной комиссии на Собрании осуществляет регистратор Общества:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Адрес регистратора: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 20.

Повестки дня Собрания:

- 1) **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» за 2022 год.**
- 2) **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» по результатам 2022 года.**
- 3) **Избрание членов совета директоров Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский».**
- 4) **Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский».**
- 5) **Назначение аудиторской организации Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский».**

С текстами документов, по которым принимаются решения, лица имеющие право на участие в общем собрании могут ознакомиться с 9 по 30 июня 2023 года (за исключением нерабочих дней) с 14-00 до 17-00 по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 17.

Совет директоров АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский»