

**СООБЩЕНИЕ**  
**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 от 25.02.2022 N 25-ФЗ (ред. от 25.12.2023) принято решение провести Собрание в форме **заочного голосования**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **07.06.2024 г.**

*При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до «07» июня 2024 года.*

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в Собрании: **13.05.2024 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»;
- 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82, Владивостокский 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: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82.

Повестки дня Собрания:

- 1) **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» за 2023 год.**
- 2) **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2023 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 17 мая по 07 июня 2024 года с 14-00 часов до 17-00 по адресу: 693012, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 17.

Совет директоров АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский»