

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ, СОВМЕЩЕННОГО
С ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ЮЖНО-САХАЛИНСКИЙ»

Акционерное общество «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» (ОГРН 1026500522036, ИНН 6501027580), место нахождения: 693012, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 17, сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

<i>Способ принятия решений общим собранием акционеров:</i>	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
<i>дата проведения заседания:</i>	11 июня 2025 года
<i>место проведения заседания:</i>	Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 17
<i>время проведения заседания:</i>	11 часов 00 минут
<i>время начала регистрации:</i>	10 часов 15 минут
<i>дата окончания приема бюллетеней:</i>	08 июня 2025 года
<i>почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:</i>	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.».
<i>дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:</i>	17 мая 2025 года
<i>категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:</i>	Обыкновенная акция, 1-02-30410-F

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» за 2024 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 2024 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».

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:
сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества:

с информацией можно ознакомиться ежедневно в период с 20 мая 2025 года по 10 июня 2025 года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также во время проведения заседания по адресу: 693012, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 17

в случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru .

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров

ВНИМАНИЕ!

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.