

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

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.

*Способ принятия решений общим собранием акционеров:*

**Заседание, совмещенное с заочным голосованием**

*дата проведения заседания:*

**10 июня 2026 года**

*место проведения заседания:*

**Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 17**

*время проведения заседания:*

**11 часов 00 минут**

*время начала регистрации:*

**10 часов 15 минут**

*дата окончания приема бюллетеней:*

**07 июня 2026 года**

*почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:*

**693020, г. Южно - Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, офис 210, АО «НРК - Р.О.С.Т.» Сахалинский филиал**

*дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:*

**16 мая 2026 года**

*категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:*

**Обыкновенная акция, 1-02-30410-F**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» за 2025 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 2025 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:*

с информацией можно ознакомиться ежедневно в период с 20 мая 2026 года по 09 июня 2026 года по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, офис 210 с 9 часов 30 минут до 13 часов 30 минут в офисе регистратора АО «НРК - Р.О.С.Т.» Сахалинский филиал. Телефон 8 (4242) 43-51-43. А также во время проведения заседания.

*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:*

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](http://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.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

На основании статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Общество предупреждает о возможности приостановления направления Вам бюллетеней для голосования, если в течение двух лет все направленные по Вашему адресу бюллетени возвращались Обществу, и при этом Вы не обновили или не подтвердили актуальность своего почтового адреса у регистратора Общества.

## **УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВЕ АКЦИОНЕРА НАПРАВИТЬ РЕГИСТРАТОРУ ОБЩЕСТВА АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЧТОВОМ АДРЕСЕ АКЦИОНЕРА**

Общество уведомляет о Вашем праве обновить информацию о своем почтовом адресе у регистратора Общества или направить регистратору Общества заявление о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

### **Контактные данные регистратора:**

**Центральный офис:** 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б

#### **Телефон**

+7 (495) 780-73-63

+7 (495) 989-76-50

**Почта** [info@rrost.ru](mailto:info@rrost.ru)

<https://rrost.ru>

Сахалинский филиал: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, офис 210. Телефон: (4242) 43-51-43.

Владивостокский филиал: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82 Телефон: (423) 222-68-01, (423) 222-06-30