

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СЕВЕРОМОРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»
184606 г.Североморск, Мурманское шоссе, д.3**

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В соответствии с Уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» созывается годовое общее собрание акционеров АО «Североморский молочный завод». Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров, владельцев именных бездокументарных обыкновенных акций общества. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 30 марта 2020 года.

**Годовое общее собрание акционеров состоится
23 апреля 2020 года в 15 часов 00 минут.**

Время начала регистрации участников собрания – с 13 часов 00 минут.
Время проведения собрания – зал заседаний молочного завода.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2019 г.
2. Утверждение даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, утверждение предполагаемой даты выплаты дивидендов, определение категории акций, по которым объявлены дивиденды, утверждение размера выплаты дивидендов за 2019 год, утверждение размера выплаты невыплаченных дивидендов за 2018 год.
3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу права на участие в собрании, оформленную в установленном порядке.

С документами, указанными в повестке дня, можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа общества, у председателя совета директоров с **02.04.2020г. по 23.04.2020г., с 9 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.**

Совет Директоров.
(опубликовано 27.03.2020г.)