

**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 01 апреля 2021 года.

**Годовое общее собрание акционеров состоится
22 апреля 2021 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 2020 г.
2. Принятие решения по выплате дивидендов; утверждение даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов в случае принятия решения о выплате.
3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2021 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 03.04.2021 г. по 22.04.2021 г., с 9 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.

Совет Директоров.
(опубликовано 29.03.2021 г.)