**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 24 марта 2022 года.

**Годовое общее собрание акционеров состоится**

**14 апреля 2022 года в 15 часов 00 минут.**

 Время начала регистрации участников собрания – **с 13 часов 00 минут**.

 Время проведения собрания – **зал заседаний АО «СМЗ»**.

**Повестка дня годового общего собрания**:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2021 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 2022 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 25.03.2022 г. по 14.04.2022 г., с 9 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.**

 Совет Директоров.

 (опубликовано 18.03.2022 г.)