

**СООБЩЕНИЕ**  
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«СЕВЕРОМОРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»**

**У В А Ж А Е М Ы Е   А К Ц И О Н Е Р Ы !**

*Совет директоров  
Акционерного общества «Североморский молочный завод»  
настоящим сообщает, что **18 июня 2024 года в 12 часов 00 минут**  
состоится годовое общее собрание акционеров общества.*

В соответствии с Уставом общества и Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «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. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 24 мая 2024 года.

**Время начала регистрации участников собрания – с 11 часов 30 минут**

**Время проведения собрания – 12 часов 00 минут**

**Место проведения - Мурманская область, город Североморск, Мурманское шоссе, дом 3, зал заседаний АО «СМЗ».**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Счетной комиссии 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 с **28.05.2024 г. по 17.06.2024 г. с 9 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин** (за исключением выходных и праздничных дней).