**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**акционерного общества «Молоко**»

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Молоко».

Место нахождения общества: 163002, город Архангельск, улица Октябрят, дом 42.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 63, оф. 25 – Архангельский филиал АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Не позднее 03 июня 2024 года заполненные бюллетени для голосования должны поступить регистратору (Архангельский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»). Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 04 июня 2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем Собрании: 12 мая 2024 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года, установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;

3. Избрание совета директоров Общества;

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

5. Назначение аудиторской организации Общества.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества: акции обыкновенные.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 13 мая 2024 года по адресу: город Архангельск, улица Октябрят, дом 42, кабинет корпоративного секретаря Общества с 9 до 16 часов в рабочие дни.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО «Молоко».