

Утверждено Советом директоров
Акционерного общества
«Кардымовский молочноконсервный комбинат»
Протокол от «22» мая 2024 года

Акционерное общество «Кардымовский молочноконсервный комбинат»

Место нахождения: Смоленская область, Кардымовский район, д. Вачково, ул. Первомайская, д.1.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Общества

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Кардымовский молочноконсервный комбинат» (далее – Общество) настоящим сообщает Вам, что Совет директоров Общества принял решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **27 июня 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени: 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

Дата определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **03 июня 2024 года.**

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные бездокументарные.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

- 1) **Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.**
- 2) **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**
- 3) **О выплате (объявлении) дивидендов.**
- 4) **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.**
- 5) **Избрание Совета директоров Общества.**
- 6) **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
- 7) **Утверждение аудитора Общества.**

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Вачково, ул. Первомайская, д.1, Акционерное общество «Кардымовский молочноконсервный комбинат» или на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.uniconf.ru/about/for-investors/kardimovski/>.

Совет директоров
АО «Кардымовский молочноконсервный комбинат»