

Утверждено Советом директоров
Акционерного общества
«Кардымовский молочноконсервный комбинат»
Протокол от «29» апреля 2025 года

Акционерное общество «Кардымовский молочноконсервный комбинат»

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

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Кардымовский молочноконсервный комбинат» (далее – Общество) настоящим сообщает Вам, что 05 июня 2025 г. состоится годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.**

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: **05 июня 2025 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: **02 июня 2025 г.**

Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью.

Время начала годового заседания общего собрания акционеров: **13 час. 00 мин.** Время начала регистрации участников годового заседания: **12 час. 30 мин.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **12 мая 2025 года.**

Почтовые адреса, по которым могут направляться бюллетени для заочного голосования: **215854, Смоленская область, Кардымовский район, д. Вачково, ул. Первомайская, д.1, АО «Кардымовский молочноконсервный комбинат» или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».**

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

Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-14170-Н, 28.06.2006 г.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: **Смоленская область, Кардымовский район, д. Вачково, ул. Первомайская, д.1, АО «Кардымовский молочноконсервный комбинат».**

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

- 1) **Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.**
- 2) **Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.**
- 3) **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**
- 4) **О выплате (объявлении) дивидендов.**
- 5) **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.**
- 6) **Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 7) **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 8) **Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению

годового заседания общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Вачково, ул. Первомайская, д.1, АО «Кардымовский молочноконсервный комбинат» или на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.uniconf.ru/about/for-investors/kardimovski/>.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить регистратору Общества информацию об изменении своих данных (в т.ч. адресных данных, данных о банковских реквизитах).

Совет директоров предупреждает акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров АО «Кардымовский молочноконсервный комбинат»