

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Череповецкий мясокомбинат»

Местонахождение общества: Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Школьная, д. 1.

Место проведения общего собрания акционеров: Вологодская область, г. Череповец, ул. Школьная, д. 1, актовЫй зал.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03868-D от 23.07.1993 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 марта 2018 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 19 апреля 2018 года.

Время открытия общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 час. 30 мин.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, состоится по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Школьная, д. 1, актовЫй зал.

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года.
4. Избрание ревизора общества.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Внесение изменений в Устав общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: Россия, город Череповец, улица Школьная, д.1 каждые понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу с 9 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. в течение двадцати дней (начиная с 30 марта 2018 г.) до даты проведения годового общего собрания акционеров. Указанная информация будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения.

Участникам годового общего собрания при себе необходимо иметь паспорт, удостоверяющий личность, а правопреемникам и уполномоченным представителям – паспорт, удостоверяющий личность и доверенность, удостоверяющую их полномочия, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

Лица, имеющие право на участие в собрании, могут получить документы, подлежащие предоставлению, согласно ФЗ «Об акционерных обществах», предоставив письменное заявление с просьбой выдать копии вышеуказанных документов.