

**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:** 29 марта 2019 года.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 23 апреля 2019 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.
- 4) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.
- 5) Избрание совета директоров Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.
- 7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 8) Утверждение «Положения о проведении общего собрания акционеров».

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 03 апреля 2019 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.