

**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.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

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 апреля 2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «20» мая 2021 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 162604, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Школьная, д. 1.

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 2020 года.
- 5) Избрание единоличного исполнительного органа — Генерального директора.
- 6) Избрание совета директоров Общества.
- 7) Избрание ревизионной комиссии Общества
- 8) Утверждение аудитора 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 одного дня (начиная с 29 апреля 2021 г.) до даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

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.

Дата проведения Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания участников (акционеров): 15 апреля 2021 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 апреля 2021 года, протокол № 4.