

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении заседания общего собрания акционеров

Акционерное общество «Череповецкий мясокомбинат» (далее по тексту – «Общество»), место нахождения: Вологодская область, город Череповец, ул. Школьная, д. 1, извещает о проведении заседания общего собрания акционеров Общества, совмещенное с заочным голосованием.

**Способ принятия решений общим собранием акционеров** – заседание, совмещенное с заочным голосованием.

**Вид заседания** – годовое.

**Дата и время проведения заседания** - 14 мая 2026 г. в 11 ч. 00 мин.

**Время начала регистрации лиц для участия в заседании** - 10 ч. 30 мин.

**Место проведения заседания** - Вологодская область, город Череповец, ул. Школьная, д. 1, актовый зал

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования** - 11 мая 2026 года.

**Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров**, – 21 апреля 2026 г.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня, - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03868-D от 23.07.1993 г.**

**Повестка дня заседания:**

1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2024 год
4. Избрание единоличного исполнительного органа — Генерального директора.
5. Избрание членов совета директоров Общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7. Назначение аудитора Общества

Бюллетень для голосования может быть направлен по почтовому адресу Общества (162604, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Школьная, д. 1)

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня посредством заочного голосования путем заполнения и направления бюллетеней способами и в сроки, указанные в настоящем сообщении, голосования на заседании, если право голоса не реализовано посредством заочного голосования.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 25.04.2025 г. по 14.05.2025 г. (включительно) с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Школьная, дом 1.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».

Общество предупреждает, если в течение двух лет подряд, сообщения о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетени для голосования возвращались в Общество, согласно ст. 52.1 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ, будет принято решение о приостановлении направления информации о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу.