

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 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: 02 сентября 2019 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 26 сентября 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) Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 2) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 6 месяцев 2019 года.
- 3) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 4) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного 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 05 сентября 2019 г.) до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Указанная информация будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения.

Участникам внеочередного 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.