# СООБЩЕНИЕ

# о проведении годового общего собрания акционеров

### ЗАО «Архангельская Молочная Компания»

### Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Архангельская Молочная Компания»

Место нахождения общества: **163002 г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 42**

Форма проведения собрания: **путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.**

Собрание состоится **06 июня 2016 года в 14 час. 00 мин.**

Место проведения собрания: **город Архангельск, улица Октябрят, дом 42, кабинет генерального директора ООО «УК «Альянс-Менеджмент»**

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: **13 час.00 мин.**

Место проведения регистрации: **город Архангельск, улица Октябрят, дом 42, кабинет генерального директора ООО «УК «Альянс-Менеджмент»**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **16 мая 2016 года**.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров ЗАО «АМК»:**

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бух­гал­тер­ской от­чет­но­сти, в том чи­с­ле от­че­тов о при­бы­лях и об убыт­ках (сче­тов при­бы­лей и убыт­ков) об­ще­ст­ва за 2015 год;
2. Утверждение рас­пре­де­ле­ни­я при­бы­ли, в том чи­с­ле вы­пла­та (объ­я­в­ле­ни­е) ди­ви­ден­дов, и убытков Общества по ре­зуль­та­там фи­нан­со­во­го го­да, определение вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
3. Избрание совета директоров Общества;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью, планируемых к заключению между ОАО «Молоко» и ЗАО «Архангельская Молочная Компания»

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в будние дни в течение 20 дней до даты проведения собрания с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов по адресу: город Архангельск, улица Октябрят, дом 42, кабинет корпоративного секретаря Общества.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

**Совет директоров общества**