**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**акционерного общества «Молоко»**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Молоко»

Место нахождения общества: 163002 город Архангельск, улица Октябрят, дом 42

Форма проведения собрания: собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут быть сданы или направлены заполненные бюллетени для голосования: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, дом 63, офис 25 Архангельский филиал АО «НРК- Р.О.С.Т.»

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 14 июня 2019 г.

Собрание состоится 17 июня 2019 г. в 11 час. 00 мин.

Место проведения собрания: 163002 город Архангельск, улица Октябрят, дом 42, кабинет генерального директора ООО "УК "Агрохолдинг Белозорие"

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10 час.00 мин.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем Собрании 26 мая 2019г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018год;
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. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «Молоко» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о совете директоров АО «Молоко» в новой редакции

 Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества:  акции обыкновенные

 С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 28 мая 2019 г. по адресу: город Архангельск, улица Октябрят, дом 42, кабинет корпоративного секретаря Общества с 9 до 17 часов в рабочие дни.

 При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, позволяющий идентифицировать акционера, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а для представителя акционера – также доверенность на право действовать от имени акционера или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

# Совет директоров АО «Молоко»