

# СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО молочный завод «Орловский»

**Акционерное общество молочный завод «Орловский»** (далее – Общество) в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол №01/2023 от «24» мая 2023 г.) сообщает акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество молочный завод «Орловский».**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 347511, Ростовская область, Орловский район, поселок Орловский, ул. Северная, 145.**

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **29 июня 2023г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **04 июня 2023 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **Российская Федерация, 347511, Ростовская область, Орловский район, поселок Орловский, ул. Северная, 145.**

Вид собрания: **годовое.**

Форма проведения собрания: **заочное голосование.**

Акционеры, желающие принять участие в общем собрании акционеров Общества, должны направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

## **Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
6. Об определении количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества.
8. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: **Российская Федерация, Ростовская область, Орловский район, поселок Орловский, ул. Северная, 145**, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества.

**Совет директоров АО молочный завод «Орловский»**