**11 марта 2024 г.**

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров**

**АО «Молочный комбинат Благовещенский»**

Совет директоров Акционерного общества «Молочный комбинат Благовещенский» созывает годовое общее собрание акционеров, которое состоится 03 апреля 2024 года в 14 ч. 00 мин. по адресу: г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 22, актовый зал общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-02-30061-F.
Регистрация лиц, участвующих в общем собрании осуществляется по адресу места проведения собрания, начало регистрации в 13 ч. 00 мин.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров или их представителей.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание Совета директоров АО «Молочный комбинат Благовещенский».

2. Избрание ревизионной комиссии АО «Молочный комбинат Благовещенский» на 2024 год.

3. Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам работы за 2023 год.

4. Утверждение аудитора АО «Молочный комбинат Благовещенский» на 2024 год.

5. Распределение прибыли общества и выплата дивидендов по результатам 2023 года.

6. Предоставление согласия на совершение крупных сделок.

7. Предоставление согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С документами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться в приемной АО «БМК» с 12 марта 2024 г. ежедневно с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., кроме субботы и воскресенья.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 22 марта 2024 г.