

# Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Новосибирский мясоконсервный комбинат»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск.

Совет директоров уведомляет о принятии решения о проведении годового общего собрания акционеров.

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров – 20 мая 2024 года в 11 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания акционеров – конференц-зал акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» по адресу: 630001, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, здание 1, корпус 1.

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, в день проведения собрания 20 мая 2024 года в 10 часов 30 минут по месту проведения собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании (нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу). В случае, если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц, они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании или назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества – 24 апреля 2024 года.

Предоставление бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров, путем направления в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. Дополнительно бюллетени для голосования направляются путем размещения бланков бюллетеней на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.nmknsk.ru>, а также бюллетени для голосования могут быть вручены под роспись лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Адрес для вручения бюллетеней под роспись и почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 630001, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, здание 1, корпус 1, акционерное общество «Новосибирский мясоконсервный комбинат». В случае, если бюллетень заполнен представителем зарегистрированного лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, к заполненному бюллетеню должны прилагаться документы, удостоверяющие полномочия представителя (оригиналы либо их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством РФ).

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

По всем вопросам повестки дня право голоса имеют владельцы акций обыкновенных именных бездокументарных.

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Счетной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества по адресу: 630001, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, здание 1, корпус 1, в помещении приемной, 2-ой этаж, указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

*Совет директоров*