

**Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Новосибирский мясоконсервный комбинат»
(далее по тексту Общество)
уведомляет о проведении годового заседания общего собрания акционеров

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания – 20 мая 2025 года в 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в день проведения заседания 20 мая 2025 года в 10 часов 30 минут по месту проведения заседания.

Место проведения заседания – 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.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (при направлении заполненных бюллетеней): 17 мая 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 630001, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, здание 1, корпус 1, акционерное общество «Новосибирский мясоконсервный комбинат».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24 апреля 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Утверждение годового отчета Общества.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.**
- 4. Избрание Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Для регистрации в качестве участника заседания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им прав на участие в заседании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания 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 заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Обращаем Ваше внимание, что акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять регистратору Общества (акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС», АО «СРК», ОГРН 1024201467510) информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах. Дополнительную информацию о работе Регистратора, адресах филиалов можно получить на официальном сайте АО «СРК» - <http://www.zao-srk.ru/>.

Совет директоров