Акционерное общество
«ГРУППА КОМПАНИЙ «РОССИЙСКОЕ МОЛОКО»
уведомляет, что «23» октября 2026 года в 11:00 часов состоится внеочередное заседание общего собрания акционеров.

Место проведения собрания:
г. Челябинск, ул. Тимирязева, д. 5

Место нахождения АО «Группа Компаний «Российское Молоко»: г. Челябинск, ул. Тимирязева, д. 5.

Способ принятия решений: заседание

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров, – обыкновенные бездокументарные акции.

Регистрация участников внеочередного заседания общего собрания акционеров будет проводиться 23 октября 2026 г. с 10:30 до 11:00 часов.

При регистрации необходимо иметь при себе:

- паспорт или документ, удостоверяющий личность;
- для представителя акционера (акционеров) – доверенность, оформленную надлежащим образом.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров, – 28 сентября 2026 года.

Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного года.

Ознакомиться с материалами по вопросам, включённым в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров, можно в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов по адресу: г. Челябинск, ул. Тимирязева, д. 5.

Телефон для справок: 216-17-24.