

**Акционерное общество**  
**«ГРУППА КОМПАНИЙ «РОССИЙСКОЕ МОЛОКО»**  
уведомляет, что **«15» июня 2026 года в 11:00 часов состоится**  
**годовое общее собрание 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 общего собрания акционеров, – обыкновенные бездокументарные акции.

Регистрация участников общего собрания будет проводиться 15 июня 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 заседании общего собрания акционеров, – 22 мая 2026 года.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Определение количественного состава Совета директоров АО «Группа Компаний «Российское Молоко».
2. Избрание членов Совета директоров АО «Группа Компаний «Российское Молоко».
3. Назначение аудиторской организации АО «Группа Компаний «Российское Молоко» на 2026 год.
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Группа Компаний «Российское Молоко» на 2026 год.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Ознакомиться с материалами по вопросам, включённым в повестку дня общего собрания, 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.