

**Акционерное общество
«ГРУППА КОМПАНИЙ «РОССИЙСКОЕ МОЛОКО»
уведомляет, что 01 апреля 2022 года в 11.00 часов состоится
годовое общее собрание акционеров.**

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

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Определение количественного состава Совета директоров АО «Группа Компаний «Российское Молоко».
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Об утверждении аудитора АО «Группа Компаний «Российское Молоко» на 2022 год;
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Группа Компаний «Российское Молоко» на 2022 год;
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Регистрация участников собрания будет проводиться 01 апреля 2022 г. с 10-30 часов до 11-00 часов.

При регистрации необходимо иметь при себе:

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

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по состоянию на 09.03.2022 г.

Ознакомиться с материалами по вопросам, включённым в повестку дня, можно в рабочие дни с 10 до 16 часов по адресу: г. Челябинск, ул. Тимирязева, 5. Телефон для справок: 216-17-24