

**Акционерное общество  
«ГРУППА КОМПАНИЙ «РОССИЙСКОЕ МОЛОКО»  
уведомляет, что 31 марта 2023 года в 11.00 часов состоится  
годовое общее собрание акционеров.**

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

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

Форма проведения собрания: в форме совместного присутствия акционеров.

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

Регистрация участников собрания будет проводиться 31 марта 2023 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 07.03.2023 г.

**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. Об утверждении аудитора АО «Группа Компаний «Российское Молоко» на 2023 год.
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Группа Компаний «Российское Молоко» на 2023 год.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
6. О внесении изменений в принятое внеочередным общим собранием акционеров решение по вопросу повестки дня № 1 внеочередного общего собрания акционеров от 20.07.2022 г.
7. Об отмене ранее принятого решения об изменении адреса места нахождения Общества.

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

