

**Акционерное общество
«ГРУППА КОМПАНИЙ «РОССИЙСКОЕ МОЛОКО»
уведомляет, что 30 июля 2024 года в 15.30 часов состоится
внеочередное 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 «30» июля 2024 г. с 15-00 часов до 15-30 часов.

При регистрации необходимо иметь при себе:

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

Установлена дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров - 05 июля 2024 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия 2024 года и по результатам прошлых лет.

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