

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛОГОДСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»**

Место нахождения общества: 160012, РФ, г. Вологда, ул. Промышленная, д. 4

Почтовый адрес общества: 160012, РФ, г. Вологда, ул. Промышленная, д. 4

Уважаемый акционер!

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Вологодский мясокомбинат» (дата окончания приема бюллетеней) - 20 сентября 2024 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 160012, г. Вологда, ул. Промышленная, д. 4.

Последний день приема заполненных бюллетеней: 19 сентября 2024 года.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование*

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 26 августа 2024 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры, владеющие обыкновенными именными акциями**.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.

1. одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства № ДП01_400В00У4ZMF

2. одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора ипотеки № ДИ01_400В00У4ZMF

3. одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора залога № ДЗ01_400В00У4ZMF

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться ежедневно по рабочим дням с 9:00 до 16:00 ч со дня получения информационного сообщения по 19 сентября 2024 года включительно по адресу: г. Вологда, ул. Промышленная, 4, в юридическом отделе АО «Вологодский мясокомбинат».

Совет директоров АО «Вологодский мясокомбинат», РФ, 160012, г. Вологда, ул. Промышленная, 4

* В 2024 г. по решению совета директоров (наблюдательного совета) общее собрание акционеров может быть проведено в форме заочного голосования (действие п. 2 ст. 50 Закона об АО приостановлено до 31 декабря 2024 г. включительно (Федеральный закон РФ от 25.12.2023 г. № 625-ФЗ)

**Наличие у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций: в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций общества в случае совершения крупной сделки имеют право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения об одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу, по стоимости, определенной в соответствии с законодательством РФ (ст.77 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ).

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу Регистратора Общества: ООО «ПАРТНЁР» 160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 71, офис № 202, не позднее 45 дней с момента принятия общим собранием акционеров соответствующего решения. Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства (место нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер. Выкуп акций обществом осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Цена выкупа: цена выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества определена Советом директоров и составляет: 400 руб. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Собрании. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора или указаны в требованиях. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.