

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ 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, время и место проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «Вологодский мясокомбинат» - 25 апреля 2025 года, в 11 часов 00 минут по адресу: г. Вологда, ул. Промышленная, д.4 (актовый зал административно - бытового корпуса). Начало регистрации участников собрания в 10:00 ч.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 22 апреля 2025 года. Форма проведения годового общего собрания акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 24 марта 2025 года.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ.

1. *Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам 2024 финансового года. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.*
2. *Избрание Совета директоров общества.*
3. *Выборы ревизионной комиссии общества.*
4. *Назначение аудиторской организации общества.*
5. *Реорганизация Акционерного общества «Вологодский мясокомбинат» (АО «Вологодский мясокомбинат» ОГРН 1023500893657) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Вектор» (ООО «Вектор» ОГРН 1244000001904) **.*

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров, можно ознакомиться ежедневно по рабочим дням с 9:00 до 16:00 ч со дня получения информационного сообщения по 24 апреля 2025 года включительно по адресу: г. Вологда, ул. Промышленная, 4, в юридическом отделе АО «Вологодский мясокомбинат». Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в годовом заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

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

* Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

** В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», если акционеры - владельцы голосующих акций голосовали против принятия решения о реорганизации общества либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу, то они вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества.

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись по адресам регистратора или его филиалов:

- ООО «ПАРТНЁР», 162606, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д. 22;

- Вологодский филиал ООО «ПАРТНЁР», 160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, д.71, оф.202;
- Нижегородский филиал ООО «ПАРТНЁР», 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 9, офис 502;
- Санкт-Петербургский филиал ООО «ПАРТНЁР», 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, корп.3, офис 230 не позднее 45 дней с момента принятия общим собранием акционеров соответствующего решения. Письменное требование акционера о выкупе акций должно содержать следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (для акционеров - физических лиц), полное наименование (для акционеров - юридических лиц),
- данные документа, удостоверяющего личность: серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ (для акционеров - физических лиц), ОГРН и ИНН (для акционеров - юридических лиц),
- адрес регистрации по месту жительства (для акционеров - физических лиц), адрес по месту нахождения (для акционеров - юридических лиц),
- количество акций, выкупа которых требует акционер.

Выкуп акций обществом осуществляется в течение 30 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 акции общества определена Советом директоров и составляет: 662 руб. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии общим собранием акционеров решения по вопросу о реорганизации общества, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций. 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. 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.