

**Акционерное общество  
«ГРУППА КОМПАНИЙ «РОССИЙСКОЕ МОЛОКО»  
уведомляет, что «14» мая 2024 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 «14» мая 2024 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 19.04.2024 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 2024 год.
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Группа Компаний «Российское Молоко» на 2024 год.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
6. Об уменьшении уставного капитала АО «Группа Компаний «Российское Молоко» путем погашения приобретенных акций.
7. О порядке уведомления регистрирующего органа и публикации сообщения об уменьшении уставного капитала.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции. О государственной регистрации Устава Общества в новой редакции.

Ознакомиться с материалами по вопросам, включенным 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