

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ»!**

Акционерное общество «Молочный комбинат «Ставропольский» (АО «МКС», ОГРН 1022601963636, ИНН 2635001184), место нахождения: Российская Федерация, город Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 36, сообщает о проведении годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общего собрания акционеров общества (далее-Заседание). Способ принятия решений общим собранием акционеров общества – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Дистанционное участие в Заседании не предусмотрено.

Дата, время, место проведения Заседания: 23 апреля 2025 года, 14-00, город Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 36.

Время начала регистрации акционеров на Заседание: 23 апреля 2025 года, 13-00.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в Заседании, акционер должен предоставить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера- доверенность, оформленную в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров общества : 30 марта 2025 года

Повестка дня :

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Назначение аудиторской организации общества.

Уважаемые акционеры, заполненные бюллетени для голосования вы можете направить в общество по почтовому адресу: 355037, город Ставрополь, улица Доваторцев, д. 36. Бюллетени для голосования должны быть получены АО «МКС» не позднее двух дней до даты проведения Заседания. Бюллетени для голосования, полученные АО «МКС» после 20 апреля 2025 года, не будут учитываться при определении кворума для принятия решений на Заседании.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, не предусмотрен.

Владельцы обыкновенных акций общества (1-02-30247-Е) имеют право голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня Заседания в соответствии с законодательством РФ.

Материалы (информация) к Заседанию предъявляются для ознакомления по адресу: город Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 36, с 31 марта по 23 апреля 2025 года включительно, с 8-00 до 12-00.

Обращаем Ваше внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах, регистратору общества АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Предварительная запись на прием к регистратору производится по телефону 8 (8652)77-07-13.

Телефон для справок: 8(8652) 90-11-03.  
Совет директоров АО «МКС»