**Сообщение**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**акционерного общества «Мясокомбинат Ялуторовский»**

Акционерное общество «Мясокомбинат Ялуторовский» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров

Место нахождения Общества: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пущина, д. 121

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 14 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

625000, г. Тюмень, Главпочтамт, а/я 3552

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: не позднее 14 июня 2024 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров «23» мая 2024 года.

**Повестка дня:**

**Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:**

**1.** **Об утверждении годового отчета АО «Мясокомбинат Ялуторовский» за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г. Распределение прибыли (убытков), в том числе выплата (объявление) дивидендов, общества по результатам его деятельности в 2023 году.**

**2. Об избрании членов Совета директоров АО «Мясокомбинат Ялуторовский».**

**3. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Мясокомбинат Ялуторовский».**

**4. О назначении аудитора АО «Мясокомбинат Ялуторовский».**

**Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения годового общего собрания:**

1. **Годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год.**
2. **Годовой отчет за 2023 год.**
3. **Заключение ревизионной комиссии (ревизора).**
4. **Заключение аудитора за 2023 г.**
5. **Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, аудиторы Общества.**

**Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Мясокомбинат Ялуторовский» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно по ссылке** [**http://ya-mk.ru**](http://ya-mk.ru) **(в разделе информация для акционеров)**

**Е**сли голосование будет осуществляться по доверенности, к бюллетеню необходима доверенность, на основании которой действует представитель, или ее надлежаще заверенная копия.

Бюллетень для скачивания будет размещен на сайте <http://ya-mk.ru>

**22 мая 2024 г.**

 **Совет директоров АО «Мясокомбинат Ялуторовский»**