

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫММОЛОКО»

Полное фирменное наименование общества: *Публичное акционерное общество «Крыммолоко».*

Место нахождения общества: 295013, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 35.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): 295013, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 35, помещение кафе «Мокко».

Вид собрания: *годовое общее собрание акционеров.*

Форма проведения собрания: *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).*

Дата проведения общего собрания акционеров: «28» июня 2016 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час.00 мин.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 295013, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 35.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01 июня 2016 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 295013, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 35, а также на сайте Общества <http://krum-mol.ru>. Здесь же будут опубликованы решения, принятые собранием акционеров и итоги голосования по вопросам повестки дня.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону: +7(3652)272173, 8-800-500-84-74



Совет директоров общества