

### **Сообщение о проведении собрания**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский» извещает своих акционеров о созыве очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО «Молком» (далее по тексту: «Собрание» и «Общество» соответственно).

Адрес местонахождения Общества: 440031, г. Пенза, ул. Курская, 70

Собрание созывается по решению Совета директоров Общества.

Собрание акционеров Общества проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 01.06.2021

Дата окончания приема бюллетеней: 30.06.2021.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00409-Е, дата государственной регистрации выпуска 20.01.1993

Повестка дня Собрания акционеров Общества включает следующие вопросы:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой отчетности) ОАО «Молком» за 2020 финансовый год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Молком» по результатам 2020 года.
- 3) Избрание Совета директоров ОАО «Молком».
- 4) Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Молком».
- 5) Утверждение Аудитора ОАО «Молком».

В соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.

Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте по следующему адресу (Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней): 440031, г. Пенза, ул. Курская, 70

Принявшими участие в Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 30 июня 2021 года включительно.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах». К бюллетеню, подписанному уполномоченным представителем иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) должна быть приложена доверенность, удостоверенная путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованная в установленном порядке.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: 440031, г. Пенза, ул. Курская, 70, в течение 20 дней до даты проведения собрания, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов.

Справки по телефону: 8 (8412) 23-14-15. Контактное лицо: Кузнецов Артем Николаевич.