

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**О ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОАО «ОСТАНКИНСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ»**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Открытое акционерное общество «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» уведомляет Вас о том, что «25» июня 2018 года по адресу: город Москва, улица Краснополянская, дом 10, в 14 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат».

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 127254, город Москва, Огородный проезд, дом 18.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОМПК» в 2017 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
4. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2017 года, в том числе решение вопроса о выплате дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ОМПК» - **«31» мая 2018 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОМПК» - акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-01262-А, дата государственной регистрации выпуска 21.10.2003 г.

Регистрация акционеров производится в день проведения Собрания в здании, расположенном по адресу: город Москва, улица Краснополянская, дом 10, с **13 часов 00 минут**. Регистрация лиц, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

Акционеры могут реализовать свое право на участие в работе общего собрания акционеров следующими способами:

**1) выслать почтовым отправлением или доставить лично заполненный Вами бюллетень** по адресу: 127254, город Москва, Огородный проезд, дом 18. В этом случае Ваш голос будет учтен Счетной комиссией при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а Вы можете при желании принять участие в собрании акционеров без права голоса. **Прием бюллетеней будет осуществляться по «22» июня 2018 года включительно.**

**2) явиться на собрание лично по адресу и в сроки, указанные в Уведомлении.**

В этом случае необходимо иметь с собой паспорт или иной документ, удостоверяющий Вашу личность, который вы обязаны предъявить при регистрации участников собрания.

**3) назначить своего представителя на общем собрании акционеров.**

Представителем акционера ОАО «ОМПК» на общем собрании акционеров может быть любое физическое лицо, имеющее оформленную надлежащим образом письменную доверенность акционера.

Представитель должен иметь с собой паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, который он обязан предъявить вместе с доверенностью при регистрации участников собрания.

Каждый акционер вправе ознакомиться со следующими материалами собрания: годовым отчетом общества, годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе заключением аудитора, заключением ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, сведениями о кандидатах в совет директоров, сведениями о кандидатах в ревизионную комиссию, рекомендациями общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы общества, проектом решений общего собрания акционеров. Материалы собрания акционерам не рассылаются. Каждый акционер вправе ознакомиться с материалами собрания по адресу: город Москва, Огородный проезд, дом 18. Ознакомление производится по рабочим дням с 10<sup>00</sup> до 17<sup>00</sup>, кроме выходных и праздничных дней. Материалы могут быть предоставлены для ознакомления: акционеру – физическому лицу по предъявлении паспорта; представителю акционера - физического лица и представителю акционера – юридического лица по предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и паспорта. Ознакомиться с материалами по вопросам, включенным в повестку дня Собрания, можно начиная с 04 июня 2018 года.