

**Открытое акционерное общество «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»**  
**127254, город Москва, Огородный проезд, дом 18.**

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

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Открытое акционерное общество «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» уведомляет Вас о том, что **«21» мая 2015 года** по адресу: город Москва, улица Краснополянская, дом 10, в **16 часов 00 минут** состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат». Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОМПК» в 2014 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2014 года.
4. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2014 года, в том числе решение вопроса о выплате дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Выборы ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ОМПК» - «06» апреля 2015 года.

Регистрация акционеров производится в день проведения Собрания в здании, расположенном по адресу: город Москва, улица Краснополянская, дом 10, с **15 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 «18» мая 2015 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.

Ознакомиться с материалами по вопросам, включенным в повестку дня Собрания, можно начиная с 30 апреля 2015 года (по рабочим дням с 10.00 до 17.00) в помещении открытого акционерного общества «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», по адресу: *127254, город Москва, Огородный проезд, дом 18.*

**Совет директоров ОАО «ОМПК»**