

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»