

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ОСТАНКИНСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ»**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Открытое акционерное общество «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (ОАО «ОМПК») уведомляет Вас о том, что **«03» сентября 2018 года** по адресу: город Москва, улица Краснополянская, дом 10, в **14 часов 00 минут** состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОМПК».

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 внеочередного общего собрания акционеров.
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ОМПК» - **«10» июля 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 «31» августа 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: сведениями о кандидатах в совет директоров, 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 13 августа 2018 года.

**Совет директоров ОАО «ОМПК»**