

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году («Сообщение»)

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Группа Черкизово», далее также именуемое «Общество», адрес (место нахождения): Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В, сообщает Вам о том, что по инициативе Совета директоров Общества **29 июня 2012 года** созывается годовое Общее собрание акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году, которое проводится в **форме собрания** (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), далее именуемое также «собрание» (решение о созыве и проведении принято 16 мая 2012 года на заседании Совета директоров Общества [Протокол № 16/052д от 18 мая 2012 года]).

Совет директоров Общества определил **17 мая 2012 года** датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово».

Место проведения собрания: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь», здание «В», двенадцатый этаж, переговорная.

Время начала проведения собрания: 12 часов 00 минут (МСК).

Время начала и место регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут МСК (регистрация осуществляется по месту проведения собрания - по адресу: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь», здание «В», двенадцатый этаж, переговорная).

### **Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:**

*1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году*

*2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году.*

*3. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 финансовом году.*

*4. О годовых дивидендах по размещенным акциям Общества.*

*5. О количественном составе Совета директоров Общества.*

*6. О Совете директоров Общества.*

*7. О Ревизионной комиссии Общества.*

*8. Об аудиторе Общества на 2012 финансовый год.*

*9. О вознаграждении членам Совета директоров Общества.*

*10. О внесении изменений в Устав Общества.*

*11. О новой редакции Положения о Совете директоров Общества.*

*12. О новой редакции Положения о Правлении Общества.*

*13. О новой редакции Положения о Генеральном директоре Общества.*

С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, (далее – «документы, содержащие информацию [материалы]») можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь», здание «В», двенадцатый этаж, переговорная, в течение не менее 30 (Тридцати) дней до даты проведения собрания (с 29 мая 2012 года по 29 июня 2012 года), а также в дату проведения собрания – 29 июня 2012 года, по месту его проведения.

Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие в собрании, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам).

Телефон для справок: + 7 (495) 788-32-32.

Совет директоров  
Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»