

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

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Открытое акционерное общество «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» уведомляет Вас о том, что **«14» июня 2012 года** по адресу: город Москва, Огородный проезд, дом 18, в **19 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 2011 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2011 года.
4. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2011 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» - **«10» мая 2012 года.**

Регистрация акционеров производится в день проведения Собрания в здании ОАО «ОМПК», расположенном по адресу: город Москва, Огородный проезд, дом 18, с **18 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:

**а) 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.

**б) 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.

Доверенность оформляется от имени каждого акционера своему представителю. Представитель может получить доверенность от неограниченного числа акционеров. Акционер может назначить представителем только одно лицо.

Доверенность на голосование должна содержать сведения об акционере и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность должна быть удостоверена нотариально или иным, приравненным к этому, способом, либо организацией, в которой акционер работает или учится, либо жилищно-эксплуатационной организацией по месту жительства акционера, либо администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором акционер находится на излечении. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

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

**в) 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 **«11» июня 2012 года включительно.**

**Ознакомиться с материалами по вопросам, включенным в повестку дня Собрания, можно начиная с «25» мая 2012 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»**