



## С О О Б Щ Е Н И Е

о проведении годового общего собрания акционеров  
ОАО «ТАМП»

Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «ТАМП» настоящим уведомляет Вас, что **29 июня 2012 года в 15:00 по Московскому времени** состоится годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Собрание проводится по адресу: 109029, г. Москва, Автомобильный проезд, д. 8.

Регистрация акционеров будет проводиться в день собрания по указанному адресу с **14:00 до 15:00**.

Для регистрации акционеру необходимо представить паспорт, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия (доверенность, оформленную в установленном законодательством РФ порядке).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **25 мая 2012 года**.

### Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, и убытков общества по результатам 2011 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, по итогам работы за 2011 год.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
7. Об избрании счетной комиссии.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к собранию, можно ознакомиться в администрации Общества по адресу: 109029, г. Москва, Автомобильный проезд, д. 8, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Совет директоров ОАО «ТАМП», Таганский мясоперерабатывающий завод

