

## **Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров**

Акционерное общество «Новосибирский мясоконсервный комбинат»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск.

Совет директоров уведомляет о принятии решения о проведении годового общего собрания акционеров.

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров – 15 мая 2018 года в 11-00 часов.

Место проведения общего собрания акционеров – конференц-зал акционерного общества «Новосибирский мясоконсервный комбинат» по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 1.

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в день проведения собрания 15 мая 2018 года в 10-30 часов по месту проведения собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае, если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц, они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества – 20 апреля 2018 года.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется путем размещения бланков бюллетеней на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.ocab.nmknsk.ru>, путем передачи по факсу или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанным в реестре акционеров Общества.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в Общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 630001, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 1, акционерное общество «Новосибирский мясоконсервный комбинат».

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

По всем вопросам повестки дня право голоса имеют владельцы акций обыкновенных именных бездокументарных.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Внесение изменений в Устав Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов по адресу: г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 1, в помещении приемной, 2-ой этаж, указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

*Совет директоров*