

Уважаемый акционер!

**Акционерное общество «Мясокомбинат
Ялutorовский»,
Место нахождения общества: Россия, 627014,
Тюменская область,
г. Ялutorовск, ул. Пуцина, 121**

**Сообщает о проведении годового общего
собрания акционеров
28 апреля 2016 года в 12:00 часов местного
времени.**

**Место проведения собрания:
Тюменская область, г. Ялutorовск, ул. Пуцина,
121,
административное здание, 1-ый этаж, конференц-
зал.**

Регистрация акционеров будет проводиться по месту проведения собрания с 11:30 местного времени.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 28.03.2016 г.

Реестр акционеров ведет специализированный регистратор – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

ПОВЕСТКА ДНЯ :

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах общества.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Об избрании генерального директора общества.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться начиная с «8» апреля 2016 года в рабочие дни с 8:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 местного времени в месте нахождения исполнительного органа общества по адресу: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Пуцина, 121, административное здание.

Участникам годового общего собрания акционеров необходимо при себе иметь паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность, представителям – надлежащим образом оформленную доверенность.

**Совет директоров АО «Мясокомбинат
Ялуторовский»**

Тел.8 (34535) 2-00-92