

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
17 мая 2018 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 17.04.2014 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 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах общества.
4. О распределение прибыли общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов результатом финансового года.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
7. Утверждение аудитора общества.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться начиная со «20» апреля 2014 года в рабочие дни с 8:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 местного времени вместе нахождения исполнительного органа общества по адресу: Тюменская область, г. Ялutorовск, 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.

Обращаем Ваше внимание на то, что в статью 42 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ « Об акционерных обществах», внесены изменения и при принятии решения о выплате дивидендов, их выплата будет осуществляться в денежной форме:

- юридическим лицам безналичными перечислениями на расчетные счета;
- физическим лицам безналичными перечислениями на банковские счета, почтовыми переводами.

Совет директоров АО «Мясокомбинат Ялutorовский»

Тел.8 (34535) 2-00-92