

Текст сообщения акционерам
Открытого акционерного общества «Маслоэкстракционный завод «Аннинский»
(Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Ленина,1)
о созыве и проведении годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Маслоэкстракционный завод «Аннинский» (далее по тексту также - ОАО «МЭЗ «Аннинский») сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: **«30» июня 2014 года.**

Место проведения общего собрания акционеров: **Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Ленина,1.**

Время проведения общего собрания акционеров – **12 час. 30 мин.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - **12 час. 00 мин.**

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «МЭЗ «Аннинский» за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «МЭЗ «Аннинский», а также распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ОАО «МЭЗ «Аннинский» по результатам финансового 2013 года.
2. Об избрании Совета директоров ОАО «МЭЗ «Аннинский».
3. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «МЭЗ «Аннинский».
4. Об утверждении аудитора ОАО «МЭЗ «Аннинский».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МЭЗ «Аннинский», предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров ОАО «МЭЗ «Аннинский» в рабочие дни с 9.00 до 11.00 по адресу: Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Ленина,1, приемная Генерального директора, а также лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «МЭЗ «Аннинский» имеют лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании **«07» июня 2014 г.**

Участвовать в собрании Вы можете лично, либо через представителя на основании доверенности. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.

Для регистрации и участия в собрании необходимо иметь при себе: акционерам – физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт); представителям акционера – юридического лица – документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие полномочия представителя на участие в собрании акционеров; уполномоченным представителям акционеров – документ, удостоверяющий личность и доверенность.

**С уважением,
Совет директоров
ОАО «МЭЗ «Аннинский»**