

Текст сообщения акционерам  
**открытого акционерного общества «Маслоэкстракционный завод «Лискинский»**  
**(г. Лиски Воронежской области, ул. 40-лет Октября, 62)**  
о созыве и проведении годового общего собрания  
акционеров

Открытое акционерное общество «Маслоэкстракционный завод «Лискинский» (далее по тексту также - ОАО МЭЗ «Лискинский») 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: **«26» июня 2014 г.**

Место проведения общего собрания акционеров: **г. Лиски Воронежской области, ул. 40-лет Октября, 62.**

Время проведения общего собрания акционеров – **11 час. 00 мин.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - **10 час. 30 мин.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета ОАО МЭЗ «Лискинский» за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО МЭЗ «Лискинский», а также распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ОАО МЭЗ «Лискинский» по результатам финансового 2013 года.
2. Об избрании Совета директоров ОАО МЭЗ «Лискинский».
3. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО МЭЗ «Лискинский».
4. Об избрании Счетной комиссии ОАО МЭЗ «Лискинский».
5. Об утверждении аудитора ОАО МЭЗ «Лискинский».
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа №10 от 15.01.2014 года.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО МЭЗ «Лискинский», предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров ОАО МЭЗ «Лискинский» в рабочие дни с 9.00 до 11.00 по адресу: Воронежская область, г. Лиски, ул. 40-лет Октября, 62, 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 «Лискинский» 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 общем собрании акционеров **«03» июня 2014 года.**

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 «Лискинский»**