

Открытое акционерное общество  
«Консервный завод «Саранский»  
Российская Федерация, Республика Мордовия,  
город Саранск, проспект Ленина, д. 54

Акционеру

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Консервный завод «Саранский» от «30» мая 2012 года (Протокол № 32), «29» июня 2012 года состоится Очередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Консервный завод «Саранский» по адресу: **Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, пр. Ленина, д. 54.**

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.

Время проведения собрания: 11 ч.00 мин.; начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: 10 ч. 00 мин.; окончание регистрации: 10 ч. 50 мин.

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: «30» мая 2012 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, доверенность на передачу Вам другими акционерами права присутствовать и голосовать на собрании (в случае, если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность).

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Консервный завод «Саранский».
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.

В течение 30 дней до даты проведения собрания Вы можете ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам в связи с проведением внеочередного Общего собрания, по адресу: **Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, д. 54** в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч.00 мин., начиная с «31» мая 2012 года по «28» июня 2012 года.

Председатель Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«Консервный завод «Саранский»  
Атласов А.И.

  
А.И. Атласов

«31» мая 2012 года

