**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Дата размещения «12» октября 2016 года

Акционерное общество «Кировский мясокомбинат» (местонахождение общества: Россия, Кировская область, г. Киров ул. К. Маркса, д.4-а) информирует своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

**Форма проведения собрания:** заочное голосование.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** «03» ноября 2016 года.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:**

610006, Россия, Кировская область, город Киров, улица Карла Маркса, дом 4А.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества:** «11» октября 2016 года.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Кировский мясокомбинат»:**

*1. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №162200/0054-8/2 от 25 мая 2016 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей, сроком пользования по 23 мая 2017 года, под 14,3% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов;*

*2. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №162200/0055-8/2 от 25 мая 2016 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 2 000 000 (Два миллиона) рублей, сроком пользования по 23 мая 2017 года, под 14,3% годовых, с целевым его использованием: приобретение горюче-смазочных материалов;*

*3. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства № 162200/0059-8/1 от 09 июня 2016 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, сроком пользования по 08 июня 2017 года, под 14,3% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов, кормовых добавок и зерна для комбикормовой промышленности для проведения сезонных работ;*

*4. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства № 162200/0064-8/1 от 21 июня 2016 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, сроком пользования по 20 июня 2017 года, под 14,3% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов, кормовых добавок и зерна для комбикормовой промышленности для проведения сезонных работ;*

*5. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства № 162200/0065-8/2 от 23 июня 2016 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 6 900 000 (Шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей, сроком пользования по 21 июня 2017 года, под 14,3% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов;*

*6. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства № 162200/0069-8/1 от 29 июня 2016 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 87 000 000 (Восемьдесят семь миллионов) рублей, сроком пользования по 28 июня 2017 года, под 13,8% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов, кормовых добавок и зерна для комбикормовой промышленности для проведения сезонных работ;*

*7. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства № 162200/0078-8/1 от 27 июля 2016 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, сроком пользования по 27 июля 2017 года, под 13,8% годовых, с целевым его использованием: приобретение горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений для проведения сезонных работ;*

*8. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства № 162200/0082-8/1 от 11 августа 2016 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей, сроком пользования по 10 августа 2017 года, под 13,7% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов, кормовых добавок и зерна для комбикормовой промышленности для проведения сезонных работ;*

*9. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства № 162200/0086-8/1 от 18 августа 2016 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей, сроком пользования по 17 августа 2017 года, под 13,7% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов, кормовых добавок и зерна для комбикормовой промышленности для проведения сезонных работ;*

*10. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства № 162200/0090-8/2 от 30 августа 2016 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, сроком пользования по 24 августа 2017 года, под 13,7% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов;*

*11. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства № 162200/0093-8/1 от 09 сентября 2016 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк» в сумме 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей, сроком пользования по 29 августа 2017 года, под 13,7% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов, кормовых добавок и зерна для комбикормовой промышленности для проведения сезонных работ;*

*12. Принятие решения об одобрении крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность: по заключению договоров поручительства (на всю сумму обязательства), которые будут заключены в период с даты проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров до даты проведения в 2017 году очередного годового общего собрания акционеров между АО «Кировский мясокомбинат» и ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения № 8612 во исполнение обязательств АО «Агрофирма Дороничи» по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и т.п.) в совокупном объеме на сумму не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей (включительно), сроком по каждому договору не более 120 месяцев (включительно), с максимальной эффективной процентной ставкой 18% годовых (включительно), (в т.ч. ставка за пользование кредитными ресурсами, платы и комиссионные платежи, предусмотренные условиями кредитного договора) и иные комиссионные платежи, предусмотренные кредитным договором, с правом банка в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по кредитным договорам, с уплатой неустойки за несвоевременное погашение кредита, просрочки внесения платежей, предусмотренных условиями кредитных договоров;*

*13. Принятие решения об одобрении сделок, связанных с заключением договоров поручительства Акционерным обществом «Кировский мясокомбинат» с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств по кредитным соглашениям о предоставлении кредита, заключаемым между Акционерным обществом «Агрофирма «Дороничи» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), как сделки, в отношении которой усматривается заинтересованность по следующим основаниям:*

*- Гозман Константин Маркович, являющийся акционером АО «Кировский мясокомбинат» и владеющий 49,622746% акций, одновременно является акционером АО «Агрофирма «Дороничи», владеющим 49,9641% акций, а также является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и членом Совета директоров АО «Кировский мясокомбинат»;*

*- Занчурин Альберт Салихзянович, являющийся акционером АО «Кировский мясокомбинат» и владеющий 49,789968% акций, одновременно является акционером АО «Агрофирма «Дороничи», владеющим 49,9641% акций, а также является членом Совета директоров АО «Агрофирма «Дороничи» и Председателем Совета директоров АО «Кировский мясокомбинат».*

*Договоры поручительства совершаются в обеспечение исполнения обязательств по кредитным соглашениям о предоставлении кредита (далее по тексту – кредитные договоры), заключаемым между АО «Агрофирма «Дороничи» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на следующих существенных условиях:*

*- совокупная сумма кредитов по кредитным соглашениям не может превышать 250 000 000,00 (двести пятьдесят миллионов) рублей;*

*- период использования средств по кредитному договору – 45 календарных дней с даты подписания кредитного договора;*

*- окончание действия кредитного договора - не позднее чем через 365 календарных дней после заключения Кредитного соглашения о предоставлении кредита с установлением графика погашения равными долями в последние три месяца действия кредитного договора;*

*- процентная ставка по кредитному договору не более 15% годовых.*

*Кредитными договорами предусмотрена возможность досрочного взыскания Банком суммы кредита и процентов за его использование и возможность изменения процентной ставки в одностороннем порядке по решению Кредитора.*

*14. Принятие решения о предоставлении полномочий Генеральному директору АО «Кировский мясокомбинат» Берковцу Геннадию Владимировичу по заключению и подписанию договоров поручительства с «Газпромбанк» (Акционерное общество) на условиях, указанных в п. 13 повестки дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров; разрешить Генеральному директору АО «Кировский мясокомбинат» Берковцу Геннадию Владимировичу заключать без дополнительного согласования с акционерами АО «Кировский мясокомбинат» дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам, а также иные договоры и документы, необходимые для реализации вышеуказанных сделок.*

*15. Принятие решения об одобрении внесения изменений в договоры поручительства, заключенные между АО «Кировский мясокомбинат» и АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам».*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Россия, Кировская область, г. Киров, ул. К.Маркса, д. 4-а, в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов, в пятницу с 8-00 часов до 15-00 часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 12-45 часов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — доверенность на право участия в общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

***Акции обыкновенные именные бездокументарные***

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ***1-01-10775-Е***

Совет директоров АО «Кировский мясокомбинат»