**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Дата размещения «03» марта 2017 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:** «27» марта 2017 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:** «03» марта 2017 года.

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

1. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №****162200/0103-8/1 от 12 октября 2016 года****, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».*
2. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №****162200/0106-8/2 от 17 октября 2016 года****, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».*
3. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №****162200/0107-8/1 от 20 октября 2016 года****, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».*
4. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №****162200/0110-8/2 от 08 ноября 2016 года****, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».*
5. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №****162200/0114-8/2 от 18 ноября 2016 года****, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».*
6. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №****162200/0115-8/2 от 18 ноября 2016 года****, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».*
7. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №****162200/0117-8/1 от 28 ноября 2016 года****, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».*
8. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №****162200/0127-8/2 от 27 декабря 2016 года****, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».*
9. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №****162200/0126-8/2 от 27 декабря 2016 года****, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».*
10. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №****162200/0124-8/1 от 23 декабря 2016 года****, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».*
11. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №****162200/0122-8/1 от 12 декабря 2016 года****, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому с АО «Россельхозбанк».*
12. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №****162200/0121-8/1 от 12 декабря 2016 года****, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».*
13. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №****172200/0007-8/2 от 07 февраля 2017 года****, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».*
14. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №****172200/0009-8/1 от 16 февраля 2017 года****, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».*
15. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №****172200/0010-8/1 от 16 февраля 2017 года****, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».*
16. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №****172200/0011-8/1 от 16 февраля 2017 года****, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».*

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»