**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Дата размещения «04» декабря 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:** «25» декабря 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:** «02» декабря 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 №**172200/0061-8/1 от 11 августа 2017 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 №**172200/0062-8/1 от 11 августа 2017 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**172200/0063-8/1 от 11 августа 2017 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 №**172200/0067-8/1 от 25 сентября 2017 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**172200/0068-8/1 от 25 сентября 2017 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**172200/0076-8/1 от 25 сентября 2017 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**172200/0077-8/1 от 25 сентября 2017 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**172200/0078-8/1 от 25 сентября 2017 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**172200/0079-8/1 от 25 сентября 2017 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**172200/0080-8/1 от 25 сентября 2017 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**172200/0082-8/2 от 25 сентября 2017 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**172200/0093-8/1 от 21.11.2017 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 №**172200/0094-8/1 от 21.11.2017 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**172200/0095-8/1 от 21.11.2017 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**172200/0100-8/1 от 29.11.2017 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**172200/0101-8/1 от 29.11.2017 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

17. Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

18. Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Немский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

19. Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

20. Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

21. Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

22. Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

23. Об одобрении сделки по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**172200/0099-8/2 от 29.11.2017 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Кировская молочная компания» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

24. Об одобрении сделки по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**172200/0098-8/2 от 29.11.2017 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Кировская молочная компания» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

25. Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

26. Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

27. Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

28. Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

29. Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

30. Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

31.Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

32. Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

33. Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

34.Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

35.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**172200/0103-8/2 от 29.11.2017 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО СХП «Кировское» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

36. Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО СХП «Кировское» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

37. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №**172200/0105-8/2 от 22 ноября 2017 года**, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по договору об открытии кредитной линии, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

38. Согласие на совершение сделки по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Кировская молочная компания» по кредитному договору, заключаемому с АО «Россельхозбанк».

39. Согласие на совершение сделки по заключению генерального соглашения об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов с ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения №8612.

40. Согласие на совершение сделки по заключению генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения №8612.

41.Согласие на совершение сделки по заключению Договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии в рамках генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с ПАО Сбербанк в лице Кировского отделения №8612.

42. Принятие решения о предоставлении полномочий по подписанию сделок, указанных в вопросах № 39-41 повестки дня.

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»