**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

Дата размещения “20” мая 2016 года

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

**Дата проведения годового общего собрания акционеров:** “10” июня 2016 года.

**Место проведения собрания:** Кировская область, г. Киров ул. К.Маркса, д.4-а, здание административно-бытового корпуса

**Форма проведения собрания:** собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Время начала регистрации участников собрания:** 09 часов 45 минут.

**Время начала годового общего собрания акционеров:** 10 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие во годового общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на “02” июня 2016 года.

**Поветска дня годового общего собрания акционеров АО “Кировский мясокомбинат”:**

***1.*** *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;*

***2.*** *Избрание членов Совета директоров Общества;*

***3.*** *Избрание членов ревизионной комиссии Общества;*

***4.*** *Утверждение аудитора Общества;*

***5.*** *Утверждение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров;*

***6.*** *Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО “Россельхозбанк” договора поручительства №****162200/0002-8/2 от 27 января 2016 года****, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод “Красногорский” по кредитному договору, заключаемому с АО “Россельхозбанк”;*

***7.*** *Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО “Россельхозбанк” договора поручительства №****162200/0003-8/2 от 27 января 2016 года****, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод “Красногорский” по кредитному договору, заключаемому с АО “Россельхозбанк”;*

***8.*** *Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО “Россельхозбанк” договора поручительства №****162200/0011-8/1 от 11 февраля 2016 года****, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО “Агрофирма “Дороничи” по кредитному договору, заключаемому с АО “Россельхозбанк”;*

***9.*** *Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО “Россельхозбанк” договора поручительства №****162200/0017-8/2 от 26 февраля 2016 года****, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод “Красногорский” по кредитному договору, заключаемому с АО “Россельхозбанк”;*

***10.*** *Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО “Россельхозбанк” договора поручительства №****162200/0018-8/2 от 26 февраля 2016 года****, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод “Красногорский” по кредитному договору, заключаемому с АО “Россельхозбанк”;*

***11.*** *Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО “Россельхозбанк” договора поручительства №****162200/0021-8/1 от 04 марта 2016 года****, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО “Агрофирма “Дороничи” по кредитному договору, заключаемому с АО “Россельхозбанк”;*

***12.*** *Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО “Россельхозбанк” договора поручительства №****162200/0025-8/1 от 18 марта 2016 года****, в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО “Агрофирма “Немский” по кредитному договору, заключаемому с АО “Россельхозбанк”;*

***13.*** *Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО “Россельхозбанк” договора поручительства №****162200/0028-8/1 от 21 марта 2016 года****, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО “Агрофирма “Дороничи” по кредитному договору, заключаемому с АО “Россельхозбанк”;*

***14.*** *Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО “Россельхозбанк” договора поручительства №****162200/0030-8/2 от 24 марта 2016 года****, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод “Красногорский” по кредитному договору, заключаемому с АО “Россельхозбанк”;*

***15.*** *Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО “Россельхозбанк” договора поручительства №****162200/0039-8/2 от 20 апреля 2016 года****, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод “Красногорский” по кредитному договору, заключаемому с АО “Россельхозбанк”;*

***16.*** *Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО “Россельхозбанк” договора поручительства №****162200/0045-8/1 от 12 мая 2016 года****, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО “Агрофирма “Дороничи” по кредитному договору, заключаемому с АО “Россельхозбанк”;*

***17.*** *Принятие решения об одобрении внесения изменений, путем подписания дополнительных соглашений к договору поручительства* ***122200/0078-8 от 17.01.2013 года****, заключенному с АО “Россельхозбанк” в связи с изменением графиков погашения (возврата) кредита (основного долга) по Договору об открытии кредитной линии с ЗАО “Агрофирма “Дороничи” №122200/0078 от 29.12.2012г.;*

***18.*** *Принятие решения об одобрении внесения изменений, путем подписания дополнительных соглашений к договору поручительства* ***102200/0016-8/1 от 15.12.2015 года****, заключенному с АО “Россельхозбанк” в связи с изменением графиков погашения (возврата) кредита (основного долга) по Договору об открытии кредитной линии с ЗАО “Агрофирма “Дороничи” № 102200/0016 от 27.12.2010г.;*

***19.*** *Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО “Россельхозбанк” кредитного договора №****162200/0047 от 17 мая 2016 года****;*

***20.*** *Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО “Россельхозбанк” договора поручительства №****162200/0048-8/1 от 19 мая 2016 года****, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО “Агрофирма “Дороничи” по кредитному договору, заключаемому с АО “Россельхозбанк”;*

***21.*** *Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО “Россельхозбанк” кредитного договора* ***№ 162200/0052 от 24 мая 2016 года;***

***22.*** *Принятие решения об одобрении крупной сделки по заключению договоров залога, договоров ипотеки, которые будут заключены в период с даты проведения настоящего очередного 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 ЗАО Агрокомбинат племзавод “Красногорский” по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и т.п.);*

***23.*** *Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению договоров поручительства (на всю сумму обязательства) которые будут заключены в период с даты проведения настоящего очередного 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 ЗАО Агрокомбинат племзавод “Красногорский” по любым кредитным договорам (в т.ч. по договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, невозобновляемой кредитной линии и т.п.);”*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового 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.

Совет директоров АО “Кировский мясокомбинат”