**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Дата размещения “11” января 2016 года

Открытое 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.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: “03” февраля 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 внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на “19” января 2016 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. *О принятии Устава открытого акционерного общества “Кировский мясокомбинат” в новой редакции;*
2. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО «Россельхозбанк» договора поручительства №152200/0149-8/2 от 20 октября 2015 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с АО "Россельхозбанк" в сумме 2 600 000 (Два миллиона шестьсот тысяч) рублей, сроком пользования по 18 октября 2016 года, под 15,5% годовых, с целевым его использованием: приобретение горюче-смазочных материалов;*
3. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО "Россельхозбанк" договора поручительства №152200/0150-8/2 от 20 октября 2015 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 18 октября 2016 года, под 15,5% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов;*
4. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО "Россельхозбанк" договора поручительства №152200/0157-8/1 от 10 ноября 2015 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО "Россельхозбанк" в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, сроком пользования по 9 ноября 2016 года, под 15% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов, кормовых добавок и зерна для комбикормовой промышленности для проведения сезонных работ;*
5. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО "Россельхозбанк" договора поручительства №152200/0161-8/1 от 17 ноября 2015 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО "Россельхозбанк" в сумме 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, сроком пользования по 15 ноября 2016 года, под 15% годовых, с целевым его использованием: приобретение минеральных удобрений для проведения сезонных работ;*
6. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО "Россельхозбанк" договора поручительства №152200/0162-8/1 от 26 ноября 2015 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО "Россельхозбанк" в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, сроком пользования по 24 ноября 2016 года, под 15% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов, кормовых добавок и зерна для комбикормовой промышленности для проведения сезонных работ;*
7. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО "Россельхозбанк" договора поручительства №152200/0167-8/2 от 27 ноября 2015 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» по кредитному договору, заключаемому с АО "Россельхозбанк" в сумме 12 000 000 (Двеннадцать миллионов) рублей, сроком пользования по 24 ноября 2016 года, под 15% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов;*
8. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО "Россельхозбанк" договора поручительства №152200/0180-8/1 от 11 декабря 2015 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО "Россельхозбанк" в сумме 50 000 000 (Пятьдесяьт миллионов) рублей, сроком пользования по 09 декабря 2016 года, под 15% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов, кормовых добавок и зерна для комбикормовой промышленности для проведения сезонных работ;*
9. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению с АО "Россельхозбанк" договора поручительства №152200/0185-8/1 от 11 декабря 2015 года, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Агрофирма «Дороничи» по кредитному договору, заключаемому с АО "Россельхозбанк" в сумме 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, сроком пользования по 9 декабря 2016 года, под 15% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов, кормовых добавок и зерна для комбикормовой промышленности для проведения сезонных работ;*
10. *Об одобрении 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" в сумме 5 400 000 (Пять миллионов четыреста тысяч) рублей под 15% годовых, с целевым его использованием: приобретение горюче-смазочных материалов, запчастей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования и тракторов;*
11. *Об одобрении 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" в сумме 10 600 000 (Десять миллионов шестьсот тысяч) рублей под 15% годовых, с целевым его использованием: приобретение кормов”*

Общество информирует акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

Цена: итоговая рыночная стоимость одной обыкновенной акции в составе миноритарного пакета эмитента ОАО “Кировский мясокомбинат” составляет 2,23 (два целых и двадцать три сотых) рубля, согласно Заключения об оценке рыночной стоимости общества с ограниченной ответственностью “Паритет-Консалтинг”

Порядок осуществления выкупа: требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества. Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении указанного выше срока, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней. С момента получения обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в общество в течение срока, предусмотренного абзацем вторым статьи 76 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 года “Об акционерных обществах”.

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.

Совет директоров ОАО “Кировский мясокомбинат”