**Открытое акционерное общество «Сафоновомолоко»**

**Место нахождения:** Смоленская область, г. Сафоново, ул. Кутузова, д.2.

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров Общества**

**Уважаемые акционеры!**

Открытое акционерное общество «Сафоновомолоко» (далее – Общество) настоящим сообщает Вам, что Совет директоров Общества принял решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: **собрание (совместное присутствие акционеров)**

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **28 июня 2016 года**

Время начала годового общего собрания акционеров: **11 час. 00 мин.**

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров**: 10 час. 00 мин.**

Место проведения годового общего собрания акционеров: **Смоленская область,** **г. Сафоново, ул. Кутузова, д.2, Открытое акционерное общество «Сафоновомолоко».**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **01 июня 2016 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. **Утверждение годового отчета Общества за 2015 год;**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год;**
3. **О выплате (объявлении) дивидендов;**
4. **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;**
5. **Избрание Совета директоров Общества;**
6. **Избрание Ревизионной комиссии Общества;**
7. **Утверждение аудитора Общества;**
8. **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Кутузова, д.2 Открытое акционерное общество «Сафоновомолоко».

**Совет директоров**

**ОАО «Сафоновомолоко»**