

## **Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов»**

Решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов» (далее - ОАО «БЭЗРК») №14 от 03 февраля 2012 года создано годовое общее собрание акционеров ОАО «БЭЗРК».

Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «БЭЗРК»: собрание (совместное присутствие акционеров).

Годовое общее собрание акционеров ОАО «БЭЗРК» состоится 27 апреля 2012 года, время начала собрания – 12 час. 00 мин. по московскому времени, по адресу: Россия, 309300, Белгородская область, Ракитянский район, п. Пролетарский, Борисовское шоссе, 1.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «БЭЗРК», составлен по данным реестра акционеров ОАО «БЭЗРК» по состоянию на 06 апреля 2012 года.

Регистрация для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «БЭЗРК» будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу начиная с 11 часов 00 минут по московскому времени.

При регистрации лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «БЭЗРК» (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы:

- акционер - физическое лицо: документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «БЭЗРК»;
- представитель акционера - физического лица: доверенность от имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера - юридического лица: доверенность от имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
- лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности в силу закона или учредительных документов: копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность), документ (документы), удостоверяющий его личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются Счетной комиссии ОАО «БЭЗРК» при регистрации.

Голосование на годовом общем собрании акционеров ОАО «БЭЗРК» осуществляется бюллетенями для голосования. Акционеры ОАО «БЭЗРК» могут осуществить свое право на участие в годовом общем собрании акционеров также путем направления заполненных бюллетеней для голосования, к которым должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии указанных выше документов, по следующему адресу:

Россия, 309300, Белгородская область, Ракитянский район, п. Пролетарский, Борисовское шоссе, 1.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «БЭЗРК» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «БЭЗРК»:

1. Избрание членов счетной комиссии;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год;
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2011 года, утверждение рекомендации совета директоров по дивидендам;
4. Избрание членов Совета директоров;
5. Избрание членов ревизионной комиссии;
6. Утверждение аудитора общества на 2012 год;
7. О совершении крупных сделок;
8. О совершении сделок с заинтересованностью;
9. О внесении изменений в Устав Общества.

Информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «БЭЗРК», при подготовке к его проведению, доступна для ознакомления по адресу: Россия, 309300, Белгородская область, Ракитянский район, п. Пролетарский, Борисовское шоссе, 1. с 06 по 27 апреля 2012 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин до 17 час. 00 мин (время московское).

По вопросам проведения годового общего собрания акционеров можно обращаться по телефону: (4722) 37-69-00.