**Сообщение**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**Открытого акционерного общества «Тюменьмолоко»**

Открытое акционерное общество «Тюменьмолоко» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Место нахождения Общества: г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, д.35.

Форма проведения собрания: совместного присутствие

Дата проведения собрания: «30» июня 2014 года

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут

Время регистрации: 10 часов 30 минут

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 10 июня 2014 г.

**Повестка дня:**

1. *Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах ОАО «Тюменьмолоко» за 2013 год.*
2. *О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Тюменьмолоко» по результатам финансового года;*
3. *Об избрании членов Совета директоров ОАО «Тюменьмолоко».*
4. *Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Тюменьмолоко».*
5. *Об утверждении аудитора ОАО «Тюменьмолоко».*
6. *Об избрании членов счетной комиссии ОАО «Тюменьмолоко».*

*7.Об одобрении крупных сделок, заключенных ОАО «Тюменьмолоко» в 2013г.*

*8.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность заключенных ОАО «Тюменьмолоко» в 2013г.*

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения Общего собрания:

* *протокол заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества;*
* *годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность за 2013год;*
* *заключение ревизионной комиссии и аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2013 год;*
* *рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2013 года;*
* *сведения о кандидатах в состав Совета директоров, Ревизионной комиссии, счетной комиссии и согласие кандидатов на избрание.*

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицами, имеющими право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тюменьмолоко», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменьмолоко», можно по адресу: г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, д.35 в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин, а также во время проведения годового общего собрания акционеров в месте его проведения.

Для участия во внеочередном общем собрании акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**Совет директоров ОАО «Тюменьмолоко»**