

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий»
(место нахождения Общества: Россия, 352122, Краснодарский край, Тихорецкий район, город Тихорецк, ул. Почтовая, 2)

<p>В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» (протокол №32 от 05 августа 2015 года), 31 августа 2015 года состоится внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p>	
Место проведения общего собрания акционеров:	Россия, 352122, Краснодарский край, Тихорецкий район, город Тихорецк, ул. Почтовая, 2, зал заседаний.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:	Россия, 352122, Краснодарский край, Тихорецкий район, город Тихорецк, ул. Почтовая, 2.
Время начала общего собрания акционеров:	08 часов 00 минут местного времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров:	07 часов 00 минут местного времени.
<p>Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания. Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).</p>	
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	10 августа 2015 года.
<p>Повестка дня общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об одобрении совершения открытым акционерным обществом «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» крупной сделки - заключение договора поручительства между открытым акционерным обществом «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» (Поручитель) и акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк/Кредитор), по Соглашению о предоставлении кредита открытому акционерному обществу «Хлеб Кубани» (Заемщик/Должник).2. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени открытого акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» договора поручительства и других документов, связанных с совершением указанной сделки, между открытым акционерным обществом «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» и акционерным обществом «ЮниКредит Банк».3. Утверждение Устава АО «КХП «Тихорецкий» в новой редакции.4. Утверждение Положения об общем собрании АО «КХП «Тихорецкий».5. Утверждение Положения о генеральном директоре АО «КХП «Тихорецкий».6. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «КХП «Тихорецкий».7. Утверждение Положения о Совете директоров АО «КХП «Тихорецкий».	
<p>Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров будет доступна для ознакомления, начиная с 10.08.2015 года по 31.08.2015 года включительно по адресу: Россия, 352122, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Почтовая, 2, юридический отдел, телефон: 8 (86196) 71817. Контактное лицо: Проскурин В.Г.</p>	
<p>При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).</p>	
<p>Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания.</p>	
<p>Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе получить копии материалов в течение 5 дней с даты поступления в Общество требования такого лица о предоставлении ему указанных копий.</p>	

Совет директоров
ОАО «КХП «Тихорецкий»