

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Мальчевский элеватор»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 346140, Ростовская обл.,
Миллеровский р-он, ст-ца Мальчевская, ул. Железнодорожная, 2

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР !

Совет директоров ОАО «Мальчевский элеватор» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **25 мая 2012 г.**

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: Ростовская обл., Миллеровский р-он, ст-ца Мальчевская, ул. Железнодорожная, 2, актовый зал.

Начало проведения собрания: 10 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 25 мая 2012 г., 09 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 25 апреля 2012 г., конец операционного дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011-го финансового года.
- 2) О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 года.
- 3) Избрание Совета директоров Общества.
- 4) Избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждении аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 04 мая 2012 г. с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням в ОАО «Мальчевский элеватор» по адресу: Ростовская обл., Миллеровский р-он, ст-ца Мальчевская, ул. Железнодорожная, 2, либо на официальном сайте ОАО «Мальчевский элеватор» в сети Internet по адресу: www.malelevator.ru.

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров ОАО «Мальчевский элеватор», во время его проведения.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- **уполномоченному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- **законному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

Дополнительно Совет директоров ОАО «Мальчевский элеватор» обращает Ваше внимание, что в соответствии с требованиями части 5 статьи 44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных.

В случае непредставления информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

Совет директоров ОАО «Мальчевский элеватор»