Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	***Открытое акционерное общество «Белгородский комбинат хлебопродуктов»***
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	***ОАО «БКХП»***
1.3. Место нахождения эмитента	***308013, г. Белгород, ул. Макаренко, 14***
1.4. ОГРН эмитента	***1023101640671***
1.5. ИНН эмитента	***3125008025***
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	***41255-А***
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	***http://www.belaya-ptica.ru/index.php/finance/emitents***

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): ***собрание***;

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: ***27.06.2012 г. по адресу: г. Белгород, ул. Макаренко, 14 в 15 часов 00 минут, в адрес: 308013, г. Белгород, ул. Макаренко, 14;***

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): ***14 часов 40 минут***;

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): ***общее собрание проводится в форме собрания;***

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: ***25 мая 2012 г.;***

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года.
6.Избрание членов Счетной комиссии Общества.
7. Одобрение ранее совершенных крупных сделок.
8.Одобрение ранее совершенных крупных сделок, в которых имеется заинтересованность.
9.Одобрение договора поручительства между ОАО «БКХП» и Открытым акционерным обществом «Промсвязьбанк» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Курский Агрохолдинг» по Договору о предоставлении банковской гарантии №15668 от 19.04.2012г., являющегося для ОАО «БКХП» в совокупности с ранее совершенными взаимосвязанными сделками крупной сделкой, в которой имеется заинтересованность;

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: ***С необходимыми документами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества – г. Белгород, ул. Макаренко, 14, с 05 июня 2012 года по 26 июня 2012 года с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в приемной генерального директора ОАО «БКХП», тел. (4722) 27-65-54.***

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «БКХП» _____ (подпись) В.П. Орлов

3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.