**Наименование общества: Открытое акционерное общество «Нижнесергинский хлебокомбинат»**

**Сокращенное наименование общества: ОАО «Нижнесергинский хлебокомбинат»**

Место нахождения: 623080, Свердловская область, Нижнесергинский район, г.Михайловск, пер.Малый, 2а

Код эмитента: 45147-D

ИНН 1026602052795

ОГРН 1027403892834

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.disclosure.ru/issuer/6646000768/>

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания**

**ОАО «Нижнесергинский хлебокомбинат»**

**Полное фирменное наименование общества**: Открытое акционерное общество “Нижнесергинский хлебокомбинат”

**Место нахождения общества**: 623080, Свердловская область, Нижнесергинский район, г.Михайловск, пер.Малый, 2а

**Форма проведения общего собрания акционеров**: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

**Дата и время проведения собрания**: 26 июня 2014 года в 10-00 часов

**Место проведения собрания:** Свердловская область, Нижнесергинский район, г.Михайловск, пер.Малый, 2а, ОАО «Нижнесергинский хлебокомбинат».

**Время начала регистрации участников собрания**: 09 часов 00 минут.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров** 28 мая 2014 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1) Утверждение годового отчета Общества за 2013 г.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2013 г.

3) Утверждение отчета о ревизионной комиссии за 2013 г.

4) Избрание членов совета директоров.

5) Об избрании членов ревизионной комисии Общества.

6) Об утверждении аудитора Оющества.

7) О распределении прибыли (в том числе выплаты дивидентов) и убытков Общества по результатам 2013 года.

**С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться** по следующему по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район, г.Михайловск, пер.Малый, 2а.