УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ оаО «МКС»!

Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Ставропольский», расположенное по адресу: 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев 36, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 17 апреля 2015 года в 1400 часов по московскому времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев 36. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Избрание членов счетной комиссии годового общего собрания.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций.
4. Утверждение устава ОАО «МКС» в новой редакции.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Дата, место и время начала регистрации акционеров и их представителей – 17 апреля 2015 года с 1300 часов по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев 36.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 23 марта 2015 года.

Материалы (информация) к годовому общему собранию акционеров предъявляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев 36, с 28 марта по 17 апреля 2015 года включительно, с 800 до 1200. Телефон для справок: (8652) 74-14-76.

#### Совет директоров ОАО «МКС»