**Приложение № 3**

**С О О Б Щ Е Н И Е**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**Открытого акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»**

**Уважаемые акционеры!**

Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», расположенное по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 (далее также – «Общество» или «ОАО «НКХП»), сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НКХП», которое состоится **22 октября** **2015 года в 14 часов 00 минут** по адресу: **г. Новороссийск, ул. Жуковского, 7 клуб ОАО «НКХП»** в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 22 августа 2015 года.

**Повестка дня Собрания:**

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.

2. Об избрании Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) человек. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания – не позднее 21 сентября 2015 года (включительно).

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

* сведения о кандидатах в состав Совета директоров и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров Общества;
* проекты решений Собрания.

По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (с 02 октября 2015 года по 21 октября 2015 года) с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ОАО «НКХП» (корпоративный секретарь Саломахина Елена Александровна). Кроме того, указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения 22 октября 2015 года.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, начинается **22 октября 2015 года в 13 часов 00 минут** и производится по адресу: г. Новороссийск, ул. Жуковского, 7 клуб ОАО «НКХП».

Правопреемникам и представителям лиц, включенным в список лиц, имеющим право на участие в Собрании необходимо при регистрации иметь при себе паспорт и документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, заверенные нотариально) для передачи их счетной комиссии.

Юридическим лицам необходимо при регистрации представить документы (их копии, заверенные в установленном законом порядке), удостоверяющие полномочия лица, подписывающего бюллетени для передачи их счетной комиссии.

**Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**