

**РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**1. Общие сведения**

**1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества:** Открытое акционерное общество «Консервсушпрод»

**1.2. Сокращенное наименование акционерного общества:** ОАО «Консервсушпрод»

**1.3. Место нахождения:** 243240, Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, д. 26

**1.4. ИНН:** 3253002886

**1.5. ОГРН:** 1023200976413

**1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:** 41107-А

**1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый для раскрытия информации:**  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9276>

**2. Содержание сообщения**

Советом директоров общества 24 апреля 2019г. принято решение о проведении годового общего собрания акционеров. В соответствии с п.75.1 и 75.5 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сообщаем о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества:

- **форма проведения общего собрания:** собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- **дата, место, время проведения общего собрания акционеров:** 31.05.2019 г., Брянская обл., г. Стародуб, ул. Ленина, д.26, 13 час. 00 мин.
- **время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:** 12 час. 30 мин.;
- **дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 06.05.2019 г.;
- **повестка дня общего собрания акционеров:**
  1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли и убытков Общества за 2018 год.
  2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  3. Утверждение аудитора Общества.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
- **идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:** государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-41107, дата регистрации – 29.04.1994г.
- **порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:** лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по адресу: Брянская область, г. Стародуб, ул. Ленина, 26, с 08 мая 2019 г., обратившись к Секретарю СД общества, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.
- **телефон для справок:** (48348) 2-25-44.

**3. Подпись**

**3.1. Должность:** Генеральный директор ОАО «Консервсушпрод»

**3.2. Фамилия:** М.Н. Адамов

**3.3. Дата:** 24.04.2019 г.

