**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества**

**«Южуралкондитер»**

**Уважаемый акционер!**

Открытое акционерное общество «Южуралкондитер» (далее по тексту - «Общество») настоящим сообщает Вам, что Совет директоров Общества принял решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«03» марта 2017 года**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 454087, г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 12

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **«06» февраля 2017 года.**

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные бездокументарные**.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

**Вопрос 1: Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров;**

**Вопрос 2: О получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор купли-продажи дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых по закрытой подписке Акционерным обществом «КОНФЕКТОР», между Обществом (Покупатель) и АО «КОНФЕКТОР» (Продавец).**

Бюллетени, подписанные представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями и (или) их надлежащим образом удостоверенными копиями. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее надлежащим образом удостоверенная копия.

**Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по рабочим дням с 10.00 час. до 15.00 час. по адресу: г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 12**

**Совет директоров**

**ОАО «Южуралкондитер»**