



ОАО "Лебедянский"
Россия, 399610, Липецкая обл.,
г. Лебедянь, ул. Матросова, 7
Тел.: (07466) 34-420
Факс: (07466) 34-502

Вниманию акционеров ОАО «Лебедянский»

Уважаемые господа!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» согласно решению Совета директоров Открытого акционерного общества «Экспериментально-консервный завод «Лебедянский» созывается годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Экспериментально-консервный завод «Лебедянский» (далее – Общество). Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 11 мая 2006 года.

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

- 1) Об определении количественного состава и избрании членов счетной комиссии.
- 2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам финансового года.
- 4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
- 5) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 7) Об избрании членов Ревизионной комиссии.
- 8) Об утверждении аудитора Общества.
- 9) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 10) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции
- 11) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции
- 12) Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции
- 13) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции
- 14) Об утверждении Положения по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества в новой редакции

Годовое общее собрание акционеров состоится 30 июня 2006 г. в 14 ч. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания – 14 ч. 00 мин.

Место проведения собрания – Липецкая область, город Лебедянь, ул. Матросова, д. 7.

Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с требованиями статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомляем Вас о том, что акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, если они голосуют против принятия Устава Общества в новой редакции или не примут участия в голосовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества

Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, 1624 (одна тысяча шестьсот двадцать четыре) рубля за одну обыкновенную акцию.

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу по адресу: Россия, 399610, г. Лебедянь, Липецкая область, улица Матросова, дом 7, не позднее 45 дней с даты принятия Годовым общим собранием акционеров о принятии Устава Общества в новой редакции, с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

В течение 30 дней после истечения выше указанного срока Общество выкупает акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, по цене, указанной в настоящем Сообщении. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно по адресу г. Лебедянь, Липецкой области, ул. Матросова д.7 с 10.06.2006 по 30.06.2006 включительно с 10.00 до 16.00 (по рабочим дням).

Совет директоров ОАО «Лебедянский»