**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Кубанский завод сухих молочных смесей"**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество "Кубанский завод сухих молочных смесей".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кубанский завод сухих молочных смесей".

1.3. Место нахождения эмитента: 353180, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Фрунзе,184.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 2335015926

1.5. Основной государственный регистрационный номер: 1102335000140

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42208-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.krayinfo.ru

2.Содержаниесообщения  
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 21 мая 2012 года.

2.3. Место проведения общего собрания акционеров: 353180, г. Кореновск, ул. Фрунзе, 184, кабинет Генерального директора.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11-00 часов

2.5. Время начала годового общего собрания акционеров: 11-30 часов

2.6. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на: 20 апреля 2012 года.

2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2011года.

3. Избрание Ревизора Общества на 2012 г.

4. Утверждение размера вознаграждения услуг аудитора ОАО "Кубанский завод сухих молочных смесей" – ООО Аудиторской фирмы "Фабер Лекс".

5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.

6. Внесения изменений в Устав Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: начиная с 27 апреля 2012 года информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Кореновск, ул. Фрунзе, 184, в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов, приёмная Генерального директора.

3. Подпись.

3.1. Генеральный директор ОАО "Кубанский завод сухих молочных смесей"\_\_\_\_\_\_\_\_ Несветаев М.А.

3.2. Дата: 20.04.2012 г.