

**Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Закрытое акционерное общество "Микояновский мясокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента	109316, г. Москва, ул. Талалихина, дом 41, строение 14
1.4. ОГРН эмитента	1027739019934
1.5. ИНН эмитента	7722169626
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	15018-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.mikoyan.ru

2. Содержание сообщения
<p><i>Президиум Правления ЗАО "Микояновский мясокомбинат" принял решение:</i></p> <p><i>1. Провести годовое общее собрание акционеров ЗАО "Микояновский мясокомбинат" 29 июня 2009 года в очной форме (совместное присутствие) по месту нахождения Общества: г. Москва, ул. Талалихина, д.41, стр.14. Время начала собрания: 12 часов 00 мин. Время начала регистрации участников собрания: с 12:45 по месту проведения собрания.</i></p> <p><i>2. Назначить секретарем годового общего собрания Полевик Л.П.</i></p> <p><i>3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составить на 05 июня 2009 года.</i></p> <p><i>4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</i></p> <p><i>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год.</i></p> <p><i>2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.</i></p> <p><i>3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</i></p> <p><i>4. Утверждение аудитора Общества.</i></p> <p><i>5. Утверждение размера оплаты услуг аудитора.</i></p> <p><i>6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ЗАО "Микояновский мясокомбинат" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.</i></p> <p><i>7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>5. Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО "Микояновский мясокомбинат" направить акционерам Общества заказными письмами в срок до 08.06.09 г. Текст сообщения утвердить согласно Приложению № 1 к Протоколу заседания Президиума.</i></p> <p><i>6. Утвердить формулировки решения годового общего собрания акционеров, текст и форму бюллетеней для голосования в соответствии с приложением № 2 к Протоколу.</i></p> <p><i>7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ЗАО "Микояновский мясокомбинат" при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:</i></p> <p><i>Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии;</i></p> <p><i>Информация о кандидатах в ревизионную комиссию.</i></p> <p><i>Информация об аудиторе.</i></p> <p><i>Информация о предполагаемых сделках.</i></p> <p><i>Проект сделок с заинтересованностью</i></p> <p><i>Проект решения годового Общего собрания акционеров Общества.</i></p> <p><i>Предложено утвердить следующий порядок предоставления данной информации акционерам Общества:</i></p> <p><i>Установить, что информация (материалы) предоставляются акционерам Общества по адресу: г. Москва, ул. Талалихина, д.41, стр.14, юридический отдел, ежедневно по рабочим дням с 10 до 14 часов, начиная с 08.06.2009г.</i></p>

--

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по доверенности № 17-02/71/08 от
31.05.08 г.

А.А. Дмитриев

подпись

3.2. Дата 8 июня 2009 г.

М.П.