

**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 внеочередное общее собрание акционеров ЗАО "Микояновский мясокомбинат" 04 марта 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 внеочередного общего собрания Полевик Л.П.</i></p> <p><i>3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составить на 10 февраля 2009 года.</i></p> <p><i>4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</i></p> <p><i>1. Об образовании единоличного исполнительного органа.</i></p> <p><i>2. Об образовании коллегиального исполнительного органа(Правления).</i></p> <p><i>2.1. Об утверждении количественного состава Правления.</i></p> <p><i>2.2. Об избрании новых членов Правления.</i></p> <p><i>3. Об утверждении Положения о коллегиальном исполнительном органе(Правлении).</i></p> <p><i>5. Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Микояновский мясокомбинат" направить акционерам Общества заказными письмами в срок до 12.02.09 г. Текст сообщения утвердить согласно Приложению № 1 к Протоколу заседания Президиума.</i></p> <p><i>6. Информация (материалы) предоставляются по адресу: г. Москва, ул. Талалихина, д.41, стр.14, юридический отдел, ежедневно по рабочим дням с 10 до 14 часов, начиная с 12.02.2009 г.</i></p> <p><i>7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к Протоколу заседания Президиума.</i></p>

3. Подпись	
<p>3.1. Заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности по доверенности от 31 мая 2008 г. №17-02\71\08</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">подпись</p> <p>3.2. Дата 11 февраля 2009 г.</p>	<p>А.А. Дмитриев</p> <p>М.П.</p>