**Сообщение**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**Открытого акционерного общества «Упрснабсбыт»**

Открытое акционерное общество «Упрснабсбыт» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Место нахождения Общества: г.Тюмень, ул. Авторемонтная, 9

Форма проведения собрания: совместного присутствие

Дата проведения собрания: 03 марта 2016 года

Время проведения собрания: 14. часов 00минут

Время регистрации: 13 часов 30 минут

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 26 января 2016 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

*1. Об одобрении сделки с заинтересованностью между Открытым акционерным обществом «Упрснабсбыт» (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – Банком) - Договора поручительства №116-3 от «22» января 2016 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мичуринская свиноводческая компания» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №116 от «22» января 2016 г.*

*2.Об одобрении крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 5 от 17.08.2015 г. к Договору поручительства № 84-фсп/427 от 16.09.2010 г., заключенного между открытым акционерным обществом «Упрснабсбыт» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Тюменьмолоко» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 84-фсп от 16.09.2010 г.*

*3. Об одобрении крупной сделки по заключению Договора поручительства № 84-7 от 23.10.2015 г., заключенного между открытым акционерным обществом «Упрснабсбыт» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственность «Тюменьмолоко» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 84-7 от «23» октября 2015 г.*

*4.Об одобрении крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 1 от 28.02.2014 г. к Договору поручительства № 84-фсп/427 от 16.09.2010 г., заключенного между открытым акционерным обществом «Упрснабсбыт» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Тюменьмолоко» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 84-фсп от 16.09.2010 г.*

*5.Об одобрении крупной сделки по заключению Договора поручительства № 991 между Открытым акционерным обществом «Упрснабсбыт» и Закрытым акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» (далее – ЗАО «СНГБ») в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ХК «ЭНКИ» перед ЗАО «СНГБ» по Кредитному договору №С43568*

*6. Об одобрении крупной сделки, между Открытым акционерным обществом «Упрснабсбыт» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - Договора залога (ипотеки) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ХК «ЭНКИ» перед ЗАО «СНГБ» по Кредитному договору №С43568 .*

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения Общего собрания:

*- Проект Договора поручительства №116-3 от «22» января 2016 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мичуринская свиноводческая компания» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №116 от «22» января 2016 г.*

*- Проект Дополнительного соглашения № 5 от 17.08.2015 г. к Договору поручительства № 84-фсп/427 от 16.09.2010 г., заключенного между открытым акционерным обществом «Упрснабсбыт» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Тюменьмолоко» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 84-фсп от 16.09.2010 г.*

*-Проект Договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Упрснабсбыт» и ПАО «Сбербанк России» N 84-7 от 23.10.2015г. в обеспечение обязательств ООО «Тюменьмолоко» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии N 84-7 от 23.10.2015г.*

*-Проект Дополнительного соглашения № 1 от 28.02.2014 г. к Договору поручительства № 84-фсп/427 от 16.09.2010 г., заключенного между открытым акционерным обществом «Упрснабсбыт» и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Тюменьмолоко» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 84-фсп от 16.09.2010 г.*

*- Проект Договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Упрснабсбыт» и Закрытым акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» (далее – ЗАО «СНГБ») в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ХК «ЭНКИ» перед ЗАО «СНГБ» по Кредитному договору N С43568 .*

*-Проект Договора ипотеки между Открытым акционерным обществом «Упрснабсбыт» и Закрытым акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» (далее – ЗАО «СНГБ») в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ХК «ЭНКИ» перед ЗАО «СНГБ» по Кредитному договору N С43568 .*

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Упрснабсбыт», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Упрснабсбыт», можно по адресу: г.Тюмень, ул. Авторемонтная, 9 в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров в месте его проведения.

Для участия во внеочередном общем собрании акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Генеральный директор

ООО «УК «АРСИБ» холдинг групп»

По договору о передаче полномочий

От 28.11.2015г. N 2/02-15 Надеин А.Н.