

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество "Ляпичевское хлебоприемное предприятие"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО "Ляпичевское ХПП"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>404510, Волгоградская область, Калачевский район, х. Ляпичев, пер. Хлебный, 4</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1023405362595</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3409002676</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>35196-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>volgograd.druga.ru</i>

2. Содержание сообщения

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества - информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:

Дата проведения заседания совета директоров – *20 марта 2009г.*;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – *20 марта 2009г. №б/н*;

Содержание решений, принятых советом директоров:

По первому вопросу Совет директоров решил:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ляпичевское ХПП» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

По второму вопросу Совет директоров решил:

- 1) годовое общее собрание акционеров ОАО «Ляпичевское ХПП» провести 24 апреля 2009 года;*
- 2) утвердить место проведения собрания - 404510, Волгоградская область, Калачевский район, х. Ляпичев, пер. Хлебный, 4, ОАО «Ляпичевское ХПП», кабинет Генерального директора;*
- 3) утвердить время проведения собрания – начало собрания в 10 часов 00 минут;*
- 4) время начала регистрации участников собрания – 09 часов 30 минут.*

По третьему вопросу Совет директоров решил:

Утвердить годовой отчет общества за 2008 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «Ляпичевское ХПП», включить годовой отчет общества в материалы представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.

По четвертому вопросу Совет директоров решил:

Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.

По пятому вопросу Совет директоров решил:

1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров.

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года – 2008 года.*
- 2. Избрание членов совета директоров общества.*
- 3. Избрание ревизора общества.*
- 4. Утверждение аудитора общества.*
- 5. Избрание счетной комиссии общества.*
- 6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций.*
- 7. Об одобрении обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера общества – Сапункова Михаила Сафоновича, владеющего более 20% голосующих акций общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности между обществом и И.П. Сапунков Михаил Сафонович.*
- 8. Об одобрении обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера общества – Звягиной Татьяной Ивановной, владеющей более 20% голосующих акций общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности между обществом и И.П. Звягина Татьяна Ивановна.*

9. Об одобрении обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера общества – Реуцковой Нины Александровны, владеющей более 20% голосующих акций общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности между обществом и И.П. Реуцкова Нина Александровна.

2. Включить в бюллетени для голосования предложенных кандидатов.

По шестому вопросу Совет директоров решил:

Определить, что список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров **ОАО «Ляпичевское ХПП»** на начало операционного дня 23 марта 2009г.

По седьмому вопросу Совет директоров решил:

- утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров **ОАО «Ляпичевское ХПП»**;

- уведомить всех акционеров о проведении годового общего собрания акционеров за 20 дней до даты проведения собрания заказными письмами.

По восьмому вопросу Совет директоров решил:

1) утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- a. годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год;
- b. заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год;
- c. заключение аудитора общества;
- d. сведения о кандидате в ревизоры **ОАО «Ляпичевское ХПП»**;
- e. проекты решений годового общего собрания акционеров;
- f. годовой отчет общества;
- g. заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- h. рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- i. сведения о кандидатах в счетную комиссию **ОАО «Ляпичевское ХПП»**;
- j. сведения о кандидатах в совет директоров **ОАО «Ляпичевское ХПП»**.

2) Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:

с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни начиная с 30 марта 2009г. с 9.00 до 16.00 по адресу: 404510, Волгоградская область, Калачевский район, х. Ляпичев, пер. Хлебный, 4, приемная Телефон (84472) 4-43-73.

По девятому вопросу Совет директоров решил:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Ляпичевское ХПП»

М.С. Сапунков

(подпись)

3.2. Дата « 20 » марта 2009 г.

М. П.