

Приложение 27
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Глюкозно-паточный комбинат «Ефремовский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО ГПК «Ефремовский»
1.3. Место нахождения эмитента	301847, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Молодежная, 10
1.4. ОГРН эмитента	1027100507070
1.5. ИНН эмитента	7113000854
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04535-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://idocsna3.cargill.com/country_site_framework/russia/ru/home/efremovsky_fin/index.jsp
--	---

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 19.05.2009 г.

2.Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение -19.05.2009 г. № 34

3.Содержание решения, принятого Наблюдательным советом акционерного общества:

3.1 Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания в 10-00 часов 29 июня 2009 г. по адресу клуб ОАО ГПК «Ефремовский», 301860, Тульская область, г. Ефремов, ул. Молодежная, 10. Начало регистрации – 09-00. Поручить г-ну Кляйну О.Р. вести годовое общее собрание акционеров. Назначить секретарем собрания Курбатова Е.В.

3.2 Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, является 29 мая 2009 г.

3.3 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1) отчет ревизионной комиссии с заключением аудиторской проверки за 2008 г.
- 2) утверждение убытков за 2008 г.,
- 3) утверждение годового отчета за 2008 г., годовой бухгалтерский отчетности за 2008 г.
- 4) избрание членов Наблюдательного Совета.
- 5) избрание членов Ревизионной Комиссии.
- 6) утверждение Аудитора общества

3.4 Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров произвести путем направления им письменного уведомления заказным письмом.

3.5 Акционерам информация предоставляется в составе годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе заключение аудитора, заключения ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведений о кандидатах наблюдательного совета общества, ревизионную комиссию общества, проектов решений общего собрания акционеров. С информацией к собранию можно ознакомиться в юридическом отделе общества по адресу: г. Ефремов, ул. Молодежная 10, административный корпус, 4 этаж по рабочим дням с 8 до 17 часов.

3.6 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, согласно Приложению №1.

3.7 Утвердить кандидатуры в Наблюдательный Совет на годовом общем собрании акционеров:

- 1) Орлова Н.А. (доля участия в уставном капитале и доля , принадлежащих обыкновенных акций отсутствуют)
- 2) Эндрю Гласс (доля участия в уставном капитале и доля , принадлежащих обыкновенных акций отсутствуют)
- 3) Кляйн О.Р. (доля участия в уставном капитале и доля , принадлежащих обыкновенных акций отсутствуют)
- 4) Доброрадных В.С. (доля участия в уставном капитале и доля , принадлежащих обыкновенных акций отсутствуют)
- 5) Арсентьев А.В. (доля участия в уставном капитале и доля , принадлежащих обыкновенных акций отсутствуют)

3.8 Утвердить кандидатуры в Ревизионную Комиссию общества:

- 1) Мешкова Е.Е.
- 2) Сидорова Н.В.
- 3) Лилюхина Е.Б.

3.9 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Аудиторскую фирму ЗАО «БЕФЛ» (302040, г. Орел, ул. Октябрьская, д.68а).

4.0 Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2008 г.

4.1 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить убытки в размере 149 940 000 (ста сорока девяти миллионов девятьсот сорока тысяч) рублей

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

**Генеральный директор
ОАО ГПК «Ефремовский»**

Эндрю Гласс

3.2 Дата 19.05.2009 г.

М.П.

