

**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 «Надежда»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Надежда»
1.3. Место нахождения эмитента	431350, РФ, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Добролюбова, д. 10 а
1.4. ОГРН эмитента	1021300885814
1.5. ИНН эмитента	1323008834
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	11144-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.unimilk.ru

2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 мая 2009 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол Совета директоров ОАО «Надежда» № 4 от 26.05.2009 г.</p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <p>По первому вопросу: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Надежда».</p> <p>По второму вопросу: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Надежда», по состоянию на «26» мая 2009 года.</p> <p>По третьему вопросу:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Надежда» - совместное присутствие.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Надежда» – «29» июня 2009 года.3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Надежда» - Республика Мордовия, город Ковылкино, ул. Добролюбова, д.10 «а», помещение актового зала, ОАО «Надежда».4. Определить время начала проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Надежда» - 14 час 00 мин.5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Надежда» - 13 час 00 мин. <p>По четвертому вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Надежда» решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Надежда» по результатам финансового года не принимать.</p> <p>По пятому вопросу: Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Надежда» по вопросу об избрании членов Совета директоров кандидатуры Арнаутова Анатолия Михайловича, Кольбова Анатолия Васильевича, Цветкова Александра Валерьевича, Фалеевой Татьяны Сакеновны, Евстифеевой Ирины Борисовны.</p> <p>По шестому вопросу: Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Надежда» по избранию членов счетной комиссии кандидатуры Погодиной Натальи Ивановны, Карпухиной Татьяны Петровны, Коровушкиной Марины Викторовны.</p> <p>По седьмому вопросу: Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Надежда» по вопросу об утверждении аудитора Общество с ограниченной ответственностью «Планета Аудит».</p> <p>По восьмому вопросу: Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Надежда» по вопросу об избрании ревизора кандидатуру Барсуковой Елены Сергеевны.</p> <p>По девятому вопросу: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Надежда»:</p> <p>Вопрос № 1: Избрание членов счетной комиссии.</p> <p>Вопрос № 2: Избрание членов Совета директоров.</p> <p>Вопрос № 3: Избрание ревизора.</p> <p>Вопрос № 4: Утверждение аудитора.</p> <p>Вопрос № 5: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том</p>	

числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

По десятому вопросу: Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания ОАО «Надежда» путем направления сообщения о проведении собрания простым почтовым отправлением или вручения сообщения под роспись.

По одиннадцатому вопросу: Определить перечень информации, подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к годовому общему собранию акционеров общества:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год, заключение аудитора, заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

- годовой отчет ОАО «Надежда» за 2008 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизоры, аудиторы, счетную комиссию общества;

- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «Надежда»;

- рекомендации Совета директоров ОАО «Надежда» по распределению прибыли, в том числе размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;

- проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

Установить порядок ознакомления с указанной информацией, при котором акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения ОАО «Надежда» (Республика Мордовия, город Ковылкино, ул. Добролюбова, д.10 «а»), в приемной генерального директора ОАО «Надежда», ежедневно в рабочие дни, с 08 час 00 мин до 16 час 00 мин, начиная с «09» июня 2009 г до даты проведения годового общего собрания акционеров, а также и во время проведения собрания по месту его проведения

В течение 5 (пяти) дней с момента поступления в ОАО «Надежда» письменного требования лица, имеющего право на участие в собрании, такому лицу предоставляются копии соответствующих документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

Для доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Надежда», а также получения копий соответствующих документов, кроме письменного требования, заинтересованные лица должны:

1) являясь физическими лицами – акционерами, предъявить паспорт;

2) являясь физическими лицами – представителями акционеров физических лиц, предъявить надлежащим образом оформленную доверенность (иной уполномочивающий документ на представительство) и паспорт;

3) являясь физическими лицами, имеющими право без доверенности действовать от имени акционера – юридического лица, предъявить письменные доказательства полномочий лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (надлежащим образом заверенная копия устава юридического лица, выписка из устава юридического лица); копию решения о назначении данного физического лица в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени акционера – юридического лица; паспорт;

4) являясь физическими лицами, представляющими интересы акционеров – юридических лиц, предъявить паспорт; надлежащим образом оформленную доверенность на представление интересов юридического лица.

По двенадцатому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Надежда» в соответствии с представленными на рассмотрение Совета директоров проектами бюллетеней.

По тринадцатому вопросу: Определить тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Надежда» - акции привилегированные именные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска 09-Ип-006, в количестве 4 122 (Четыре тысячи сто двадцать две) штуки, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

А.В. Кузнецов

(подпись)

3.2. Дата " 26 " мая 20 09 г.

М.П.