

**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>О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров</p> <p>Дата проведения заседания Президиума Правления ЗАО "Микояновский мясокомбинат", на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня Общего собрания акционеров: «05» октября 2009г.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Президиума Правления ЗАО "Микояновский мясокомбинат", на котором принято соответствующее решение: протокол № 12/14.09.09, составлен 14 сентября 2009г.</p> <p>Содержание решений, принятых Президиумом Правления ЗАО "Микояновский мясокомбинат":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ЗАО "Микояновский мясокомбинат" 05 октября 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 11:45 по месту проведения собрания. 2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составить на 14 сентября 2009 года. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись	
<p>3.1. Заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности (доверенность от 31.05.2009 г. № 17-02/130)</p> <p>3.2. Дата 14 сентября 2009 г.</p>	<p>А.А. Дмитриев</p> <p>_____</p> <p>подпись</p> <p>М.П.</p>