Существенные факты, касающиеся событий эмитентов
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ»
1.3. Место нахождения эмитента	394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, 2
1.4. ОГРН эмитента	1033600062430
1.5. ИНН эмитента	3666025010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40044-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.mkvrn.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 15 августа 2012года. 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, дом 2, актовый зал.
2.4. Кворум общего собрания. 15 966 голосов, что составляет **96,5%.**
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1. Одобрение сделки на заключение договора с Банком РФ об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 190 миллионов рублей.

В связи с приобретением автоматизированной макаронной линии одобрить сделку на заключение договора с Банком РФ об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 190 миллионов рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по первому вопросу **16551.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу **15966 голосов.**

Кворум имеется.

Время начала подсчета голосов 14-10.

Время окончания подсчета голосов 14-15.

«ЗА – отдано 15966 голосов.
«ПРОТИВ» нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Недействительных бюллетеней нет.

Вопрос № 2. О полномочиях Генерального директора на заключение и подписание договора с Банком РФ об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 190 миллионов рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по третьему вопросу **16551.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по третьему вопросу **15966 голосов.**

Кворум имеется.

Время начала подсчета голосов 14 час 25 мин.
Время окончания подсчета голосов 14 час 30 мин.

«ЗА» отдано **15966 голосов.**
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Недействительных бюллетеней - нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос № 1. Одобрить сделку, на заключение договора с Банком РФ об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 190 миллионов рублей.
Вопрос № 2. Одобрить подписание Генеральным директором Кузьминовым А.И. договора об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 190 миллионов рублей, а также оформление иной необходимой документации в редакции и на иных условиях Банка РФ.
2.7. Дата составления протокола общего собрания. 17 августа 2012 года.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____ (подпись)	А.И. Кузьминов
3.2. Дата “ 17 ” августа 20 12 г.	М.П.	