

ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.

Просим Вас принять участие в Собрании.

Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 394036, город Воронеж, ул. Революции 1905 г., д. 2

Дата проведения собрания: **«21» июля 2014 г.**

Место проведения собрания: **г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, актовый зал административного здания ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ».**

Время проведения собрания: **13 час. 00 мин.**

Форма проведения: собрание – совместное присутствие.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании **12 час.**

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании: **27 июня 2014 г.**

Повестка дня Собрания:

- 1. Одобрение крупной сделки на заключение Договора с Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» об открытии кредитной линии.*
- 2. О полномочиях Генерального директора на заключение и подписание Договора с Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» об открытии кредитной линии, а также оформление иной необходимой документации в редакции и на иных условиях банка.*

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Вся информация предоставляется, согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и в порядке, установленном законодательством РФ в рабочие дни с 27 июня 2014 года по 20 июля 2014 года с 9.00 до 16.00 секретарем Совета Директоров ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» Сушковой И.Н. по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д.2, административное здание ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», 5 этаж.

Совет директоров ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ»