Российская Федерация
МКВ
Акционерное Общество
«Мукомольный комбинат
«ВОРОНЕЖСКИЙ»
ИНН 3666025010 КПП 366601001 расчетный счет 40702810914000000893 К/С 30101810700000000811 в ОАО «Россельхозбанк» города Воронежа
БИК 042007811 ОКПО 00932726 ОГРН 1033600062430
Отгрузочные реквизиты:станция Воронеж-Курский Код станции: 596402 Код предприятия: 5009

10.06.2017г.

Акционерам АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ»

АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» сообщает о проведении
внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.

Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 394036, город Воронеж, ул. Революции 1905 г., д. 2
Дата проведения собрания: **«29» июня 2017 г.**
Место проведения собрания: **г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, кабинет генерального директора АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ».**
Время проведения собрания: **14 час. 00 мин.**
Форма проведения: собрание – совместное присутствие.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании **13 час.30мин.**
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании: **9 июня 2017г.**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.Предоставление согласия на совершение крупной сделки по заключению кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО).
2.Предоставление согласия на совершение крупной сделки по заключению кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО).
3.Предоставление согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО).
4.Предоставление согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО).
5.Предоставление согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО).
6.Предоставление согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО).
7.Предоставление согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку по заключению договора поручительства между АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО).

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Вся информация предоставляется, согласно ФЗ «Об акционерных обществах» (протокол Совета директоров, существенные условия Банка) в рабочие дни с 10 июня 2017 года по 29 июня 2017 года с 9.00 до 16.00 секретарем Совета Директоров
Сушковой И.Н. по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, административное здание, 2этаж.

Совет директоров АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ»