



## Сообщение

### о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Мукомольный комбинат ВОРОНЕЖСКИЙ»

Акционерное общество «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» настоящим сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров, далее именуемого «Собрание».

**Форма проведения Собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров).

**Дата проведения Собрания:** 14.05.2018г.

**Место проведения Собрания:** 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, акт.зал.

**Время проведения Собрания:** 12 часов 00 минут по московскому времени.

**Время начала регистрации:** 11 часов 45 минут по московскому времени.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:** 21.04.2018г.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:** Акции, обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-02-40044-А, дата регистрации 06.05.1998г.

**Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:** 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2

**Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени:**  
**mkv-priem@yandex.ru**

#### Повестка дня Собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
- 2) Рекомендации по выплате дивидендов за 2017 год акционерам Общества.
- 3) Выборы в Ревизионную комиссию Общества.
- 4) Выборы в Совет директоров Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.

#### Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, административное здание, 2этаж, с «23» апреля 2018 года по «13» мая 2018 года включительно, по рабочим дням, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени; а также в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в Собрании, и участия в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением Годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете обратиться к Секретарю Совета директоров АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» по телефону 84732521368.

Генеральный директор \_\_\_\_\_



Ткачев А.Г.