

**Сообщение**  
**о проведении Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Мукомольный комбинат «Воронежский»**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Мукомольный комбинат «Воронежский» настоящим сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «МК «Воронежский», далее именуемого «Собрание».

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование.

**Дата Собрания:** 16 февраля 2021 г.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:** 28 декабря 2020 года.

**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.

**Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении Устава АО «МК «Воронежский» в новой редакции.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «МК «Воронежский».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «МК «Воронежский».
4. Об утверждении аудитора АО «МК «Воронежский».

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании:**

- АО «НРК – Р.О.С.Т.» (регистратор Общества): 107076, Москва, ул. Стрмынка, д. 18, корп. 5Б;

**Дата окончания приема бюллетеней – 16 февраля 2021 года.** *Принявшим участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 16 февраля 2021 года;*

**Примечание о порядке направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров:**

Заполненные бюллетени для голосования на собрании принимаются обществом в виде почтовых заказных отправлений по адресу регистратора: по рабочим дням с 09:00 до 18:00 по местному времени. Телефон для справок: +7 (495) 780-73-63; +7 (495) 989-76-50.

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

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, согласно п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», можно ознакомиться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с «28» декабря 2020 г. по «15» февраля 2021 г. с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, административное здание, 2 этаж, в кабинете юриста. По всем вопросам, связанным с проведением Внеочередного общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к Секретарю Совета директоров АО «МК «Воронежский» по телефону: 84732521368.

**Совет директоров АО «МК «Воронежский»**