

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: 12 октября 2021 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 17 сентября 2021 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.О последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату - Договора поручительства, заключенного между АО «МК «Воронежский» (в качестве Поручителя) и ООО «Зерновая компания ЭФКО» ИНН 3122509834 (в качестве Кредитора) в обеспечение исполнения обязательств АО «ВХБ» (в качестве Должника) на сумму 1 150 000 000 рублей по Договору предоставления услуг №ХР07 от 25 июня 2020 года.».

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: АО «НРК – Р.О.С.Т.» (регистратор Общества): 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б; **Дата окончания приема бюллетеней – 12 октября 2021 года.** Принявшим участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, **то есть до 12 октября 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 «21» сентября 2021 г. по «12» октября 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.

Уведомляем Вас в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» о том, что акционеры - владельцы голосующих акций общества вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций общества, при принятии общим собранием акционеров общества решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они:

- проголосовали «против» принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки,
- не принимали участие в голосовании по данному вопросу.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной советом директоров АО «МК «Воронежский» на основании отчета об оценке в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется по правилам п.2 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования направляется в порядке, определенном п.3 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Согласно отчета №4110 от 06.09.2021г. ООО «Профессиональная оценка» - рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «МК «Воронежский» составляет 1490 рублей.

Советом директоров определена цена выкупа одной бездокументарной именной обыкновенной акции АО «МКВ»: 1490 рублей за одну обыкновенную именную акцию Общества.

Адрес регистратора, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества:

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Требования о выкупе акций возможно также направлять/представлять в филиалы АО «НРК – Р.О.С.Т.», адреса и контакты которых указаны на официальном сайте регистратора: <http://rrost.ru/ru/filials/>.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении вышеуказанного срока в соответствии с п.4 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. Оплата выкупаемых акций производится в денежной форме.

Совет директоров АО «МК «Воронежский»