

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

Уважаемый акционер!

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

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата Собрания: 12 мая 2021 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 19 апреля 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. Об утверждении Годового отчета АО «МК «Воронежский».*
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МК «Воронежский».*
- 3. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.*
- 4. Об утверждении аудитора АО «МК «Воронежский».*
- 5. Об избрании членов Совета директоров АО «МК «Воронежский».*
- 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «МК «Воронежский».*

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

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

Дата окончания приема бюллетеней – 12 мая 2021 года. Принявшим участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 12 мая 2021 года;

Примечание о порядке направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом 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 «20» апреля 2021 г. по «12» мая 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 годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к Секретарю Совета директоров АО «МК «Воронежский» по телефону: 84732521368.

Совет директоров АО «МК «Воронежский»