

**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 2022 г.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:** 19 апреля 2022года.

Дата, до которой от акционеров принимались предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров – до 14.04.2022 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» за 2021 год.*

*2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МК «Воронежский», по результатам 2021 года.*

*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 2021 года.*

*4. Об утверждении аудитора АО «МК «Воронежский» на 2022 год.*

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

**Дата окончания приема бюллетеней – 12 мая 2022 года.** Принявшим участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 12 мая 2022 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 2022 г. по «12» мая 2022 г. с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 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»**