

ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.

Просим Вас принять участие в Собрании.

Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 394036, город Воронеж, ул. Революции 1905 г., д. 2

Дата проведения собрания: «31» июля 2015 г.

Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, кабинет генерального директора административного здания ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ».

Время проведения собрания: 10 час. 00 мин.

Форма проведения: собрание – совместное присутствие.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 9 час. 00

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании: 10 июля 2015

Повестка дня Собрания:

1. Порядок проведения Внеочередного общего собрания акционеров:
 - избрание секретаря общего собрания;
 - избрание счетной комиссии.
2. Одобрение крупной сделки с Открытым акционерным обществом Банк ВТБ на заключение Договора об открытии кредитной линии.
3. О полномочиях Генерального директора на заключение и подписание Договора с Открытым акционерным обществом Банк ВТБ об открытии кредитной линии, а также оформление иной необходимой документации в редакции и на иных условиях банка.
4. Одобрение крупной сделки с Открытым акционерным обществом Банк ВТБ на заключение Договора поручительства в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус» перед ОАО Банк ВТБ.
5. О полномочиях Генерального директора на заключение и подписание с Открытым акционерным обществом Банк ВТБ Договора поручительства в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус» перед ОАО Банк ВТБ, а также оформление иной необходимой документации в редакции и на иных условиях банка.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Вся информация предоставляется, согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и в порядке, установленном законодательством РФ в рабочие дни с 10 июля 2015 по 30 июля 2015 года с 9.00 до 16.00 секретарем Совета Директоров ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» Сушковой И.Н. по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д.2, административное здание ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», 5 этаж.

Совет директоров ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ»