Российская Федерация
МКВ
Акционерное Общество
«Мукомольный комбинат
«ВОРОНЕЖСКИЙ»
ИНН 3666025010 КПП 366601001 расчетный счет 40702810914000000893 К/С 30101810700000000811 в ОАО «Россельхозбанк» города Воронежа
БИК 042007811 ОКПО 00932726 ОГРН 1033600062430
Отгрузочные реквизиты:станция Воронеж-Курский Код станции: 596402 Код предприятия: 5009

22.08.2016г.

Акционерам АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ»

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

Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 394036, город Воронеж, ул. Революции 1905 г., д. 2
Дата проведения собрания: **«12» сентября 2016 г.**
Место проведения собрания: **г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, кабинет генерального директора АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ».**
Время проведения собрания: **09 час. 00 мин.**
Форма проведения: собрание – совместное присутствие.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании **08 час.30мин.**
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании: **20 августа 2016г.**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.Одобрение крупной сделки по заключению кредитного соглашения между АО «МК «Воронежский» и ПАО «Сбербанк России» на сумму не более 500 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки.
2.О полномочиях Генерального директора на заключение и подписание Договора с ПАО «Сбербанк России» об открытии кредитной линии, а также оформление иной необходимой документации в редакции и на иных условиях банка.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Вся информация предоставляется, согласно ФЗ «Об акционерных обществах» (в данном случае протокол Совета директоров, проекты решений по одобрению сделок).
в порядке, установленном законодательством РФ в рабочие дни с 22 августа 2016года по 11 сентября 2016 года с 9.00 до 16.00 секретарем Совета Директоров АО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» Сушковой И.Н. по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д.2, административное здание АО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», 2 этаж.

Совет директоров АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ»

Генеральный директор
АО «МК «Воронежский» Ткачев А.Г.