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

22.04.2016г.

Акционерам АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ»

АО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» сообщает о проведении годового 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» мая 2016 г.**
Место проведения собрания: **г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, кабинет генерального директора АО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ».**
Время проведения собрания: **12 час. 00 мин.**
Форма проведения: собрание – совместное присутствие.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании **11 час.30мин.**
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании: **22 апреля 2016г.**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибы и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результат финансового года.
2)О рекомендациях по выплате дивидендов за 2015 год акционерам Общества.
3)Выборы в Ревизионную комиссию Общества.
4)Утверждение численного состава Совета директоров Общества.
5)Выборы в Совет директоров Общества.
6)Утверждение аудитора Общества.
7)Рассмотрение вопроса об обращении в Банк России с заявлением об освобождении эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федеральн закона «О рынке ценных бумаг».

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» и в порядке, установленном законодательством РФ (годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества в рабочие дни с 22 апреля 2016 года по 11 мая 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»