

Российская Федерация



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

**13.10.2017г.**

**Акционерам АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ»**

**АО «МК «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: **«2» ноября 2017г.**

Место проведения собрания: **г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, кабинет генерального директора АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ».**

Время проведения собрания: **11 час. 00 мин.**

Форма проведения: собрание – совместное присутствие.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании **10 час.45мин.**

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании: **12 октября 2017г.**

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:**

**1. «Одобрение внесения изменений в ранее одобренную сделку между Акционерным обществом «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» и Банком ВТБ (ПАО).**

**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» (протокол Совета директоров, существенные условия Банка) в рабочие дни с 13 октября 2017 года по 2 ноября 2017 года с 9.00 до 16.00 секретарем Совета Директоров Сушковой И.Н. по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2, административное здание, 2этаж.

**Совет директоров АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ»**