



20.04.2015г.

Акционерам ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ»

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

Уважаемые акционеры!

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: «12» мая 2015 г.

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

Время проведения собрания: 14 час. 00 мин.

Форма проведения: собрание – совместное присутствие.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании 13 час.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании: 17 апреля 2015

Повестка дня Собрания:

1) Избрание секретаря собрания.

2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности.

3) О рекомендациях по выплате дивидендов за 2014 год акционерам Общества.

4) Выборы в Ревизионную комиссию Общества.

5) Утверждение численного состава Совета директоров Общества.

6) Выборы в Совет директоров Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

8) О приведении в соответствии с действующим законодательством РФ Устава ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и утверждении новой редакции Устава Общества.

9) О приведении в соответствии с действующим законодательством РФ организационно-правовой формы Общества.

10) Об одобрении крупной сделки по заключению договора об открытии кредитной линии в ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» на сумму 410 миллионов рублей, в ОАО «ВТБ» на сумму 300 миллионов рублей, в ОАО «Сбербанк» на сумму 300 миллионов рублей.

11) О полномочиях генерального директора Общества Ткачева А.Г. на заключение и подписания соответствующих договоров об открытии кредитной линии, договоров поручительства, а также оформление иной документации в редакции и на условиях банка.

12) Об одобрении сделки по заключению договора поручительства между ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус», ОАО «ВЭКЗ», ОАО «Хлебозавод №1» перед ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» по заключаемым кредитным договорам.

Участнику годового 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 20 апреля 2015 года по 11 мая 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»