**Приложение №8**

**к протоколу заседания Совета директоров**

**Утверждено Советом директоров**

**Открытого акционерного общества**

**«Воронежская кондитерская фабрика»**

**Протокол от «21 » мая 2015 года**

**Открытое акционерное общество «Воронежская кондитерская фабрика»**

**Место нахождения:** г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 40

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров Общества**

**Уважаемые акционеры!**

Открытое акционерное общество «Воронежская кондитерская фабрика» (далее – Общество) настоящим сообщает Вам, что Совет директоров Общества принял решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: **собрание (совместное присутствие акционеров)**

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **25 июня 2015 года**

Время начала годового общего собрания акционеров: **11 час. 00 мин.**

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров**: 10 час. 00 мин.**

Место проведения годового общего собрания акционеров: **г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 40, Открытое акционерное общество «Воронежская кондитерская фабрика ».**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

**02 июня 2015 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

* 1. **Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;**
  2. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год;**
  3. **О выплате (объявлении) дивидендов;**
  4. **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;**
  5. **Избрание членов Совета директоров Общества;**
  6. **Избрание Ревизионной комиссии Общества;**
  7. **Утверждение аудитора Общества;**
  8. **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 40, Открытое акционерное общество «Воронежская кондитерская фабрика».**

**Совет директоров**

**ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»**