**Приложение №2**

**к протоколу заседания Совета директоров**

**Утверждено Советом директоров**

**Открытого акционерного общества**

**«Воронежская кондитерская фабрика»**

**Протокол от «12 » августа 2015 года**

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

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

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **24 сентября 2015 года**

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

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **24 августа 2015 года.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

**1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Договора купли-продажи ценных бумаг между Обществом и ЗАО «Конфектор» (ОГРН 1137746322823, ИНН 7708787074). Количество акций, приобретаемых Обществом у ЗАО «Конфектор» - 400 000 000 (Четыреста миллионов) штук. Номинальная стоимость 1 акции составляет 1 рубль. Общая сумма сделки составляет 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек.**

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения внеочередного 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»**