**Приложение №7**

**к протоколу заседания Совета директоров**

**Утверждено Советом директоров**

**Открытого акционерного общества**

 **«Воронежская кондитерская фабрика»**

**Протокол от «12» мая 2021 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: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **17 июня 2021 года.**

 Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные бездокументарные.**

 Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени: **101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».**

 Дата определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **24 мая 2021 года.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

 **1) Утверждение годового отчета Общества за 2020 год;**

1. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;**
2. **Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2020 финансового года;**
3. **Избрание членов Совета директоров Общества;**
4. **Избрание Ревизионной комиссии Общества;**
5. **Утверждение аудитора Общества.**

**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» или на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.uniconf.ru/factories/vko/.**

**Совет директоров**

**ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»**