

**Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»**  
**Место нахождения Общества: Россия, г. Воронеж, Проспект Труда, 93.**  
**Сообщение**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»**

Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод», далее именуемое АО «ВЭКЗ», настоящим сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ВЭКЗ», далее именуемое «ВОСА».

**Форма проведения ВОСА:** собрание (совместное присутствие акционеров).

**Дата проведения ВОСА:** 27 августа 2018 года.

**Место проведения ВОСА:** адрес: 394026, г. Воронеж, проспект Труда, дом 93, административное здание, кабинет генерального директора.

**Время проведения ВОСА:** 9 часов 00 минут по московскому времени.

**Время начала регистрации:** 8 часов 45 минут по московскому времени.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА:** 5 августа 2018 года.

**Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:** Россия, г. Воронеж, Проспект Труда, 93.

**Повестка дня ВОСА:**

*1. Одобрение внесения изменений в ранее одобренную сделку - Договор поручительства № ДП2-ЦВ-725000/2017/000152 от 04.09.2017г. между Акционерным обществом «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод» и Банком ВТБ (ПАО).*

*2. Предоставление согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 240 000 000 рублей на условиях банка.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться начиная с 4 августа 2018 года по 27 августа 2018 года включительно, в рабочие дни с понедельника по четверг с 10.00 до 14.00 часов по московскому времени, по адресу: 394026, г. Воронеж, проспект Труда, д.93, здание заводоуправления, приемная генерального директора, каб.3.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в ВОСА, и участия в ВОСА, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением внеочередного общего собрания акционеров АО «ВЭКЗ», Вы можете обращаться к Генеральному директору АО «ВЭКЗ» Ситникову Н.Ю. по телефону: (473) 276-05-10.

**Совет директоров**  
**АО «ВЭКЗ»**