

**Сообщение**  
**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Воронежский экспериментальный**  
**комбикормовый завод»**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Открытое акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод» (далее – Общество), уведомляет Вас, что Совет директоров Общества принял решение провести 10 февраля 2015 года в 11 часов 00 минут внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия (собрания) акционеров.

**Место нахождения Общества:** Россия, г. Воронеж, Проспект Труда, 93.

**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:** г. Воронеж, Проспект Труда, 93.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:** 10 февраля 2015 года с 10 часов 00 минут.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:** 15 января 2015 года.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

1. Порядок проведения Внеочередного общего собрания акционеров:
  - избрание Председателя общего собрания;
  - избрание секретаря общего собрания;
  - избрание счетной комиссии.
2. Об одобрении крупной сделки по предоставлению в залог ОАО «Сбербанк России» недвижимого имущества и иного имущества Общества.
3. Об одобрении сделки по привлечению кредита в ОАО «Сбербанк России».
4. Об одобрении сделки по привлечению кредита в ОАО «Россельхозбанк».
5. О полномочиях генерального директора Общества Ланкина В.Е. на заключение и подписание соответствующего договора ипотеки и кредитного договора с ОАО «Сбербанк России», кредитного договора с ОАО «Россельхозбанк», а также оформление иной необходимой документации в редакции и 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 15 января 2015 года с 10.00 до 14.00 часов в рабочие дни по адресу: 394026, г. Воронеж, проспект Труда, д.93.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров  
ОАО «ВЭКЗ»