

Сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»

Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод» настоящим сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод», далее именуемого «Собрание».

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод» (далее - Общество).

Место нахождения общества: Воронежская область, г. Воронеж, проспект Труда, д. 93.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 14 декабря 2020г.

Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества - «05» января 2020 года.

Дата Собрания - Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:

03 февраля 2021г. Принявшим участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до «03» февраля 2021 года.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: Акции, обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 31-1п-164.

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций общества вправе требовать выкупа всех или части решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они:

- проголосовали «против» принятия решения о последующем одобрении крупной сделки с заинтересованностью,
- не принимали участие в голосовании по данному вопросу.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «ВЭКЗ» на основании отчета об оценке в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется по правилам п.2 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования направляется в порядке, определенном п.3 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Согласно отчета №3938-1 от 27.07.2020г. ООО «Профессиональная оценка» - рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «ВЭКЗ» составляет 729 рублей.

Советом директоров определена цена выкупа одной бездокументарной именной обыкновенной акции АО «ВЭКЗ»: 729 рублей.

Почтовый адрес, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров АО «ВЭКЗ»: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.».

Повестка дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ВЭКЗ».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «ВЭКЗ».
3. Об утверждении аудитора АО «ВЭКЗ».
4. Об утверждении последующего одобрения крупной сделки, состоящей из двух взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

Примечание о порядке направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров:

Заполненные бюллетени для голосования на собрании принимаются обществом в виде почтовых заказных отправлений по указанному выше адресу и/или вручаются лично под роспись уполномоченному представителю Общества по указанному адресу Общества по рабочим дням с 08:00 до 16:15 по местному времени. Телефон для справок: 8 (473) 276-35-65, контактное лицо: Бражникова Елена Ивановна; по адресу регистратора: по рабочим дням с 09:00 до 18:00 по местному времени. Телефон для справок: +7 (495) 780-73-63; +7 (495) 989-76-50.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Вся информация предоставляется, согласно ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и в порядке, установленном законодательством РФ: требование о проведении ВОСА, проект решения, протокол заседания совета директоров, список кандидатов в Совет директоров, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества и иные, предусмотренные законодательством РФ документы.

Порядок ознакомления акционеров с материалами к Общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 15 декабря 2020 г. по 02 февраля 2021г. с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут) по адресу: г.Воронеж, проспект Труда, д.93, административное здание. По всем вопросам, связанным с проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по телефону: 8 (473) 276-35-65.

Совет директоров АО «ВЭКЗ»