

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

Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод» настоящим сообщает о проведении годового 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, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 259А, офис 2.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 19 апреля 2021г.

Дата Собрания - Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:

12 мая 2021г. Принявшим участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до «12» мая 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 42504 – А.

Повестка дня Собрания:

- 1. Об утверждении Годового отчета АО «ВЭКЗ».**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВЭКЗ».**
- 3. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.**
- 4. Об утверждении аудитора АО «ВЭКЗ».**
- 5. Об избрании членов Совета директоров АО «ВЭКЗ».**

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; 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.

Порядок ознакомления акционеров с материалами к Общему собранию акционеров: с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, согласно п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», можно ознакомиться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 20 апреля 2021 г. по 12 мая 2021г. с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 11 часов 30 минут до 12 часов 30 минут) по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 259А, офис 2. По всем вопросам, связанным с проведением годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по телефону: 89036550132.

Совет директоров АО «ВЭКЗ»