

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

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

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

**Дата проведения ГОСА:** 14 мая 2018 года.

**Место проведения ГОСА:** адрес: 394026, г. Воронеж, проспект Труда, дом 93

**Время проведения ГОСА:** 14 часов 00 минут по московскому времени.

**Время начала регистрации:** 13 часов 45 минут по московскому времени.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА:** 21 апреля 2018 года.

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

**Повестка дня ВОСА:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. О выплате дивидендов.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Совета директоров АО «ВЭКЗ»
5. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться начиная с 23 апреля 2018 года по 14 мая 2018 года включительно в рабочие дни с 11.00 до 13.00 часов по адресу: 394026, г. Воронеж, проспект Труда, д.93.

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

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

**Председатель Совета директоров**

**В.Л. Чешинский**