

**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:** 8 мая 2019 года.

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

**Время проведения ГОСА:** 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 ГОСА:** 14 апреля 2019 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, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.*

*2) Рекомендации по выплате дивидендов за 2018 год акционерам Общества.*

*3) Выборы в Ревизионную комиссию Общества.*

*4) Выборы в Совет директоров Общества.*

*5) Утверждение аудитора Общества.*

Вся информация предоставляется, согласно ФЗ «Об акционерных обществах» и в порядке, установленном законодательством РФ (годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в рабочие дни с 15 апреля 2019 года по 6 мая 2019 года с 9.00 до 16.00 секретарем Совета Директоров Бражниковой Е.И. по адресу: г. Воронеж, проспект Труда, д. 93, административное здание, 2-й этаж.

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**