

**Открытое акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»**  
**Место нахождения Общества: Россия, г. Воронеж, Проспект Труда, 93.**

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

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

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

**Дата проведения ГОСА:** 12 мая 2015 года.

**Место проведения ГОСА:** адрес.

**Время проведения ГОСА:** 10 часов 00 минут по московскому времени.

**Время начала регистрации:** 9 часов 00 минут по московскому времени.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА:** 17 апреля 2015 года.

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

**Повестка дня ГОСА:**

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. Об избрании членов ревизионной комиссии.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ВЭКЗ»
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Изменение наименования Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Об одобрении крупной сделки по заключению договора об открытии кредитной линии между ОАО «ВЭКЗ» и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» на сумму до 180 миллионов рублей.
10. Об одобрении крупной сделки по заключению договора залога находящегося в собственности ОАО «ВЭКЗ» имущества Общества между ОАО «ВЭКЗ» и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» на сумму до 180 миллионов рублей в обеспечение договора об открытии кредитной линии.
11. Об одобрении крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «МК «Воронежский» перед ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» по заключаемому кредитному договору на сумму 410 миллионов рублей.
12. Об одобрении сделки по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус» перед ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» по заключаемому кредитному договору на сумму 29 миллионов 400 тысяч рублей.
13. О полномочиях генерального директора Общества Ланкина В.Е. на заключение и подписания соответствующих договоров об открытии кредитной линии, договора залога имущества Общества и договоров поручительства, а также оформление иной документации в редакции и на условиях банка.
14. Принятие решения об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах и обращении в ЦБ с соответствующим заявлением.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 394026, г. Воронеж, пр. Труда, д. 93, приемная Генерального директора ОАО «ВЭКЗ», с 21 апреля 2015 года по 12 мая 2015 года включительно, с понедельника по пятницу, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени.

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 ОАО «ВЭКЗ», Вы можете обращаться к Генеральному директору ОАО «ВЭКЗ» Ланкину В.Е. по телефону: (473) 276-05-10.

**Председатель Совета директоров**

**В.Л. Чешинский**