

**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:** 12 мая 2016 года.

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

**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:** 22 апреля 2016 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. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Совета директоров АО «ВЭКЗ»
5. Утверждение аудитора Общества.
6. 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 22 апреля по 12 мая 2016 года с 11 до 13 часов. Акционерам, находящимся за пределами города Воронежа, по их письменному требованию переслать копии документов (материалов) по факсу или заказным письмом за плату (п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах»).

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» Ланкину В.Е. по телефону: (473) 276-05-10.

**Председатель Совета директоров**  
**В.Л. Чешинский**