

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

Сообщение

**о проведении Внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»**

**Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»,
далее именуемое АО «ВЭКЗ» или Общество, настоящим сообщает о проведении
Внеочередного общего собрания акционеров АО «ВЭКЗ», далее именуемое «Собрание».**

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения Собрания: 12 сентября 2016 года.

Место проведения Собрания: 394026, г. Воронеж, проспект Труда, дом 93, актовый зал
заводоуправления.

Время проведения Собрания: 16 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации: 15 часов 00 минут по московскому времени.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в
Собрании:** 20 августа 2016 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по **всем или
некоторым** вопросам повестки дня Собрания:** акции обыкновенные именные.

Повестка дня Собрания:

1. Внесение изменений в ранее одобренные сделки.
2. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между Обществом и ПАО «Сбербанк России» в обеспечения выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед ПАО «Сбербанк России» по кредитному соглашению на сумму не более 500 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно
ознакомиться:**

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: 394026, г. Воронеж, пр. Труда, д. 93, приемная Генерального директора АО «ВЭКЗ», с «22» августа 2016 года по «12» сентября 2016 года включительно, по рабочим дням, с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по московскому времени; а также в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.

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

По всем вопросам, связанным с проведением Внеочередного общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к Генеральному директору АО «ВЭКЗ» Ланкину В.Е. по телефону (473) 276-05-10.

**Председатель Совета директоров АО «ВЭКЗ»
Чешинский В.Л.**