

**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:** 15 мая 2017 года.

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

**Время проведения ГОСА:** 13 часов 00 минут по московскому времени.

**Время начала регистрации:** 12 часов 00 минут по московскому времени.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА:** 24 апреля 2017 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.
6. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 300 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки.

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 24 апреля 2017 года по 15 мая 2017 года включительно, в рабочие дни с понедельника по четверг с 10.00 до 14.00 часов по московскому времени, по адресу: 394026, г. Воронеж, проспект Труда, д.93, здание заводоуправления, приемная генерального директора, каб.3.

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**