

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», настоящим сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ВЭКЗ», далее именуемое «ВОСА».

Форма проведения ВОСА: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения ВОСА: 16 июля 2019 года.

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

Время проведения ВОСА: 13 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации: 12 часов 30 минут по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА: 24 июня 2019 года.

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

Повестка дня ВОСА:

1. *О согласии с учетом ограничения, предусмотренного п. 21.2 Устава (одобрение поручительства) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение выполнения всех обязательств АО «МК «Воронежский» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319195АСРМ от 25.04.2019 г. на сумму 100 000 000 рублей на условиях банка.*

2. *О согласии с учетом ограничения, предусмотренного п. 21.2 Устава (одобрение залога) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в залог ПАО Сбербанк имущества Общества в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319195АСРМ от 25.04.2019 г. на сумму 100 000 000 рублей на условиях банка.*

3. *О согласии с учетом ограничения, предусмотренного п. 21.2 Устава (одобрение поручительства) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в полном объеме в обеспечение выполнения всех обязательств АО «МК «Воронежский» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319194АСРМ от 25.04.2019 г. на сумму 50 000 000 рублей на условиях банка.*

4. *О согласии с учетом ограничения, предусмотренного п. 21.2 Устава (одобрение залога) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в залог ПАО Сбербанк имущества Общества в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед ПАО Сбербанк по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 957319194АСРМ от 25.04.2019 г. на сумму 50 000 000 рублей на условиях банка.*

5. *Об установлении срока действия решений, принятых в соответствии с настоящим Протоколом собрания акционеров Общества.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться начиная с «25» июня 2019 года по «16» июля 2019 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 ВОСА, и участия в ВОСА, 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

А.Г. Ткачев