

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: 20 февраля 2017 года.

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

Время проведения ВОСА: 15 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации: 14 часов 00 минут по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА: 30 января 2017 года.

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

Повестка дня ВОСА:

1. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению КС-ЦВ-725000/2015/00177 от 08.12.2015 г.
2. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению КС-ЦВ-725000/2015/00027 от 02.03.2015 г.
3. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению КС-ЦВ-725000/2015/00079 от 26.05.2015 г.
4. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по внесению изменений в договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению КС-ЦВ-725000/2015/00207 от 08.12.2015 г.
5. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 100 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения Автоматической технологической линии для производства пшеничных батонов.
6. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 90 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения Автоматической технологической линии для производства пшеничных батонов.
7. 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 200 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки.
4. 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.

8. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №2» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка на цели приобретения хлебопекарного оборудования.

9. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №2» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 30 000 000 рублей на условиях банка на цели пополнения оборотных средств.

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 31 января 2017 года по 20 февраля 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 заводууправления, 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 внеочередного 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