

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: заочное голосование.

Дата проведения ГОСА: 20 мая 2020 года.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 20 мая 2020 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ВОСА: 28 апреля 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых по всем или некоторым вопросам повестки дня

ГОСА: обыкновенные именные бездокументарные по всем вопросам повестки дня

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: АО «НРК - Р.О.С.Т.», Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Повестка дня ГОСА:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности АО «ВЭКЗ», в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества за 2019 год.

2. Рекомендации по выплате (объявлении) дивидендов за 2019 год.

3. Выборы в ревизионную комиссию Общества.

4. Избрание Совета директоров АО «ВЭКЗ».

5. Утверждение аудитора АО «ВЭКЗ».

6. Предоставление согласия на совершение сделки в связи с наличием в п. 21.2. Устава ограничений, а также на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком по договору об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму не более 250 000 000 рублей на условиях банка.

7. Предоставление согласия на совершение сделки в связи с наличием в п. 21.2. Устава ограничений, а также на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора залога имущества Общества с ПАО Сбербанк в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «Воронежский» перед Банком по договору об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму не более 250 000 000 рублей на условиях банка

8. Предоставление согласия на совершение сделки с заинтересованностью по заключению договоров новации.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с «28» апреля 2020 г. по «20» мая 2020 г. с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 11 часов 30 минут до 12 часов 30 минут) по адресу: г. Воронеж, пр. Труда, д. 93, в кабинете юристконсульта

Уведомляем Вас в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» о том, что акционеры - владельцы голосующих акций общества вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций общества, при принятии общим собранием акционеров общества решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они:

- проголосовали «против» принятия решения о реорганизации общества,
- не принимали участие в голосовании по данному вопросу.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной советом директоров АО «ВЭКЗ» на основании отчета об оценке в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», которая составляет 730 рублей за одну обыкновенную акцию Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется по правилам п.2 ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования направляется в порядке, определенном п.3 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Адрес регистратора, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества:

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Требования о выкупе акций возможно также направлять/представлять в филиалы АО «НРК – Р.О.С.Т.», адреса и контакты которых указаны на официальном сайте регистратора: <http://rost.ru/ru/filials/>.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

По истечении вышеуказанного срока в соответствии с п.4 ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. Оплата выкупаемых акций производится в денежной форме.

По всем вопросам, связанным с проведением внеочередного 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