

Сообщение

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»

01.12.2020

Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»

настоящим сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод», далее именуемого «Собрание».

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод» (далее - Общество).

Место нахождения общества: Воронежская область, г. Воронеж, проспект Труда, д. 93.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 27 ноября 2020г.

Дата Собрания - Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:

22 декабря 2020г. Принявшими участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до «22» декабря 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК — Р.О.С.Т.».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: Акции, обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 31-1п-164.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение новой редакции Устава АО «ВЭКЗ».

2. Изменение адреса АО «ВЭКЗ».

Примечание о порядке направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров:

Заполненные бюллетени для голосования на собрании принимаются обществом в виде почтовых заказных отправлений по указанному выше адресу и/или вручаются лично под роспись уполномоченному представителю Общества по указанному адресу Общества по рабочим дням с 08:00 до 16:15 по местному времени. Телефон для справок: 8 (473) 276-35-65, контактное лицо: Бражникова Елена Ивановна; по адресу регистратора: по рабочим дням с 09:00 до 18:00 по местному времени. Телефон для справок: +7 (495) 780-73-63; +7 (495) 989-76-50.

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

Вся информация предоставляется, согласно ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и в порядке, установленном законодательством РФ: проект решения, проект Устава в новой редакции и иная документация.

Порядок ознакомления акционеров с материалами к Общему собранию акционеров: с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, согласно п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», можно ознакомиться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 30 ноября 2020 г. по 21 декабря 2020г. с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 11 часов 30 минут до 12 часов 30 минут) по адресу: г. Воронеж, проспект Труда, д.93, административное здание. По всем вопросам, связанным с проведением Внеочередного общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по телефону: 8 (473) 276-35-65.

Совет директоров АО «ВЭКЗ»