

Открытое акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»
Место нахождения Общества: Россия, г. Воронеж, Проспект Труда, 93.

**Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Воронежский экспериментальный
комбикормовый завод»**

Открытое акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод», далее именуемое ОАО «ВЭКЗ», настоящим сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод», далее именуемое «ВОСА».

Форма проведения ВОСА: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения ВОСА: 23 ноября 2015 года.

Место проведения ВОСА: адрес: 394026, г. Воронеж, проспект Труда, д. 93, актовый зал заводоуправления

Время проведения ВОСА: 12 часов 30 минут по московскому времени.

Время начала регистрации: 11 часов 30 минут по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА: 29 октября 2015 года.

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

Повестка дня ВОСА:

1. Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВЭКЗ».
2. Избрание счетной комиссии.
3. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 75 000 000 рублей на условиях банка.
4. О полномочиях генерального директора ОАО «ВЭКЗ» на заключение и подписание договора поручительства с Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод №7» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 75 000 000 рублей на условиях банка.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право участвовать в внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 394026, г. Воронеж, пр. Труда, д. 93, приемная Генерального директора ОАО «ВЭКЗ», с 2 ноября 2015 года по 23 ноября 2015 года включительно, с понедельника по четверг, с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по московскому времени.

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 ОАО «ВЭКЗ», Вы можете обращаться к Генеральному директору ОАО «ВЭКЗ» Ланкину В.Е. по телефону: (473) 276-05-10.

Председатель Совета директоров

В.Л. Чешинский