

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 годового общего собрания акционеров АО «ВЭКЗ», далее именуемое «ВОСА».

Форма проведения ВОСА: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения ВОСА: 29 июня 2016 года.

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

Время проведения ВОСА: 14 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации: 13 часов 00 минут по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА: 6 июня 2016 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 по заключению кредитного соглашения между АО «ВЭКЗ» и АО «Россельхозбанк» на сумму не более 70 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки.
2. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечения выполнения обязательств АО «Тобус» перед банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения тестомесильного оборудования для производства хлебобулочных изделий.
3. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечения выполнения обязательств АО «Тобус» перед банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.
4. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №1» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.
5. 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 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.
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 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.
7. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» перед АО «Россельхозбанк» по кредитному

соглашению на сумму не более 400 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки..

8. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения специализированного автотранспорта для транспортировки зерна.

9. Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 4 000 000 рублей на условиях банка по приобретению транспорта для транспортировки хлебобулочных изделий.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 394026, г. Воронеж, пр. Труда, д. 93, приемная Генерального директора АО «ВЭКЗ», с 9 июня по 29 июня 2016 года с 10 до 14 часов. Акционерам, находящимся за пределами города Воронежа, по их письменному требованию переслать копии документов (материалов) по факсу или заказным письмом за плату (п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах»).

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**