

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:** 29 июня 2017 года.

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

**Время проведения ВОСА:** 12 часов 00 минут по московскому времени.

**Время начала регистрации:** 11 часов 00 минут по московскому времени.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА:** 9 июня 2017 года.

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

### **Повестка дня ВОСА:**

1. Предоставление согласия на совершение крупной сделки по заключению договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО).
2. Предоставление согласия на совершение крупной сделки по заключению договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО).
3. Предоставление согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО).
4. Предоставление согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО).
5. Предоставление согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО).
6. Предоставление согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО).
7. Предоставление согласия на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО).

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 9 июня 2017 года по 29 июня 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 заводоуправления, 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**