

**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:** 5 апреля 2016 года.

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

**Время проведения ВОСА:** 10 часов 00 минут по московскому времени.

**Время начала регистрации:** 9 часов 00 минут по московскому времени.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА:** 11 марта 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 с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 6 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для производства бараночных изделий.

2. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 10 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для производства хлебобулочных изделий фирмы WP KEMPER GmbH.

3. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 27 000 000 рублей на условиях банка для приобретения тестомесильного и печного оборудования для производства хлебобулочных изделий.

4. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 23 500 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для охлаждения хлебобулочных изделий фирмы Tesno Pool S.p.A.

5. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 28 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для охлаждения и транспортировки хлебобулочных изделий фирмы Агропромхолод.

6. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 7 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий фирмы DUNE.

7. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 40 000 000 рублей на условиях банка для приобретения 2 единиц автоматического оборудования и линий транспортировки для упаковки хлебобулочных изделий.

8. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Тобус» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 5 500 000 рублей на условиях банка для приобретения автотранспорта для транспортировки хлебобулочных изделий.

9. 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) на сумму не более 15 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для охлаждения хлебобулочных изделий фирмы Tesco Pool S.p.A.

10. 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) на сумму не более 30 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для охлаждения и транспортировки хлебобулочных изделий фирмы Агропромхолод.

11. 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) на сумму не более 20 000 000 рублей на условиях банка для приобретения 1 единицы автоматического оборудования и линии транспортировки для упаковки хлебобулочных изделий.

12. 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) на сумму не более 4 000 000 рублей на условиях банка для приобретения автотранспорта для транспортировки хлебобулочных изделий.

13. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «Хлебозавод №2» и Банком ВТБ (ПАО) на сумму не более 4 000 000 рублей на условиях банка для приобретения автотранспорта для транспортировки хлебобулочных изделий.

14. 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 10 000 000 рублей на условиях банка для приобретения оборудования для упаковки хлебобулочных изделий.

15. 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 40 000 000 рублей на условиях банка для приобретения 2 единиц автоматического оборудования и линий транспортировки для упаковки хлебобулочных изделий.

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

17. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства между АО «ВЭКЗ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств АО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению на сумму не более 300 000 000 рублей на условиях банка для приобретения зерна для собственной переработки.

18. О полномочиях генерального директора АО «ВЭКЗ» на заключение и подписание договоров поручительства с Банк ВТБ (ПАО) 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 14 марта 2016 года по 4 апреля 2016 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**