

**Сообщение**  
**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»**

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:** 394016, Воронежская область, городской округ город Воронеж, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 259 А, офис 2.

**Форма проведения Общего собрания акционеров:** заочное голосование.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров:** 27 ноября 2021г.

**Дата Собрания - Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 19 декабря 2021г. Принявшим участие в собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до «19» декабря 2021 года включительно.

**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. Об утверждении председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров.
2. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам девяти месяцев 2021 года.
3. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2020 год.
4. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2014 год.
5. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2009 год.
6. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2008 год.
7. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2007 год.
8. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2006 год.
9. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2005 год.
10. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2004 год.

**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: Сушкова Ирина Николаевна; 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: проекты формулировок решений Общего собрания акционеров, рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов по акциям Общества и иные, предусмотренные законодательством РФ документы.

Порядок ознакомления акционеров с материалами к Общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья), с 28 ноября 2021 г. по 19 декабря 2021 г. с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут) по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 259А.

**Совет директоров АО «ВЭКЗ»**