

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: 6 ноября 2015 года.

Место проведения ВОСА: адрес: 394026, г. Воронеж, проспект Труда, дм 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: 16 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 по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед банком по кредитному договору на сумму не более 14 705 000,00 (четырнадцать миллионов семьсот пять тысяч) рублей на условиях банка.
4. Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 1» перед банком по кредитному договору на сумму не более 2 126 700,00 (два миллиона сто двадцать шесть тысяч семьсот) рублей на условиях банка.
5. Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 1» перед банком по кредитному договору на сумму не более 8 823 000,00 (восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи) рублей на условиях банка.
6. Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 2» перед банком по кредитному договору на сумму не более 5 882 000,00 (пять миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи) рублей на условиях банка.
7. Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение обязательств ОАО «Тобус» перед банком по заключению кредитного договора на приобретение оборудование для производства хлебобулочных изделий с фирмой WP KEMPER GmbH на сумму не более 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей на условиях банка.
8. Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед банком по кредитному договору на сумму не более 86 000 000 (восемьдесят шесть миллионов) рублей на условиях банка.
9. Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед банком по кредитному договору на приобретение оборудования для замеса теста: роботизированная система для приготовления теста «ROBOMIX» производства «Гостол-Гопан д.о.о» на сумму не более 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей на условиях банка.

10. Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед банком по кредитному договору на приобретение упаковочного оборудования стоимостью не более 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей на условиях банка.

11. Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед банком по кредитному договору на приобретение линии дрожжевого отделения стоимостью на сумму не более 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей на условиях банка.

12. Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус» перед банком по кредитному договору на приобретение упаковочной линии на сумму не более 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей на условиях банка.

13. Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус» перед банком по кредитному договору на приобретение линии выпечки и охлаждения хлебобулочных изделий на сумму не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей на условиях банка.

14. О полномочиях генерального директора ОАО «ВЭКЗ» на заключение и подписание договоров поручительства с АО «Россельхозбанк»/ Банк ВТБ (ПАО)/ПАО Сбербанк/АО «Альфабанк» 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 16 октября 2015 года по 6 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