

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: 27 июля 2015 года.

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

Время проведения ВОСА: 9 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации: 8 часов 00 минут по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА: 6 июля 2015 года.

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

Повестка дня ВОСА:

1. Об одобрении сделки по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и ОАО Банк ВТБ в обеспечение выполнения обязательств ОАО "МК "ВОРОНЕЖСКИЙ" перед ОАО Банк ВТБ по кредитному договору.
2. Об одобрении сделки по заключению договора поручительства между ОАО «ВЭКЗ» и ОАО Банк ВТБ в обеспечение выполнения обязательств ОАО "Тобус" перед ОАО Банк ВТБ в г.Воронеже по кредитному договору.
3. О полномочиях генерального директора на заключение и подписание соответствующих договоров поручительства, а также оформление иной документации в редакции и на условиях ОАО Банк ВТБ.

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 7 июля 2015 года по 27 июля 2015 года включительно, с понедельника по пятницу, 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