

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

утв. Советом директоров АО СХП «Кировское»
Протокол от 12.05.2020

Акционерное общество сельскохозяйственное предприятие «Кировское» (Кировская область, город Киров, село Бахта, улица Юбилейная, дом 2) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 июня 2020 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 610914, Кировская область, г. Киров, с. Бахта, ул. Юбилейная, д.2;

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 23.05.2020;

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1. Реорганизация АО СХП «Кировское» в форме присоединения его к АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский».**
- 2. Об утверждении Устава АО СХП «Кировское» в новой редакции.**
- 3. О предоставлении согласия на совершение сделки.**
- 4. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Правом голоса по всем вопросам повестки дня обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО СХП «Кировское». Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг **1-01-18769-Р**.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: по адресу места нахождения Общества (Кировская область, город Киров, село Бахта, улица Юбилейная, дом 2) в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества, в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов, в пятницу с 8-00 часов до 15-00 часов, перерыв на обед с 12-00 часов до 13-00 часов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — доверенность на право участия в общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Общество информирует акционеров, что в связи с включением в повестку дня общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества, в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества, у владельцев голосующих акций возникает право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия указанного решения или не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Выкуп обществом акций осуществляется по цене – 107,51 руб. (сто семь рублей пятьдесят одна копейка) за одну обыкновенную (голосующую) акцию.

Цена выкупа определена Советом директоров АО СХП «Кировское» в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», исходя из рыночной стоимости акций, согласно отчета об оценке от 07.05.2020 г., оценщик – ООО Оценочная компания «Свобода».

Порядок осуществления выкупа акций:

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера (паспортные данные или наименование юридического лица и ОГРН), а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества – Акционерному обществу «Сервис-Реестр» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу Филиала в г. Киров 610017, г. Киров, ул. Карла Маркса, д.84, либо по адресам подразделений регистратора, указанных на сайте www.servis-reestr.ru.

Требование о выкупе акций предъявляются путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в

соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер. Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

По истечении вышеуказанного срока Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества.

Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия общим собранием акционеров решений о реорганизации Общества, об одобрении крупной сделки.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, будет превышать количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом указанного ограничения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров АО СХП «Кировское»