

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества агропромышленная фирма «Мир»

(далее - «Общество»)

(Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Ленина, д. 51)

Внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится **06 декабря 2017 года в форме заочного голосования.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **06 декабря 2017г.**

Список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО АФ «Мир» по состоянию на 14 ноября 2017 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении крупной сделки – заключение Договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между АО АФ «Мир» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: лимит единовременной задолженности в сумме не более 70 000 000 рублей, процентная ставка не более (ключевая ставка ЦБ+2%) процентов годовых, комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия Договора в размере 0,3% (Ноль целых три десятых процента) годовых от остатка ссудной задолженности срок действия кредитной линии не более 18 месяцев, цель кредита: пополнение оборотных средств.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Акционеры (их уполномоченные представители) направляют заполненные бюллетени для голосования на общем собрании акционеров почтой или представляют лично по адресу единоличного исполнительного органа АО АФ «Мир»: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Ленина, д. 51. Бюллетени должны поступить в Общество не позднее 17 час. 00 мин. 06.12.2017г.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО АФ «Мир», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров с 16 ноября 2017 года по рабочим дням с 09.00 до 16.00 по адресу Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Ленина д. 51, АО АФ «Мир», здание администрации.

Порядок предъявления требований, предусмотренных статьями 75 и 76 ФЗ «Об акционерных обществах»:

В связи с постановкой на обсуждение на внеочередном общем собрании акционеров АО АФ «Мир» вопросов, предоставляющих акционерам АО АФ «Мир» права предъявления требования выкупа принадлежащих им акций по основаниям, предусмотренных статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим извещаем, что Совет директоров АО АФ «Мир» с учетом заключения независимого оценщика в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», установил цену выкупа 1 (одной) обыкновенной именной акции АО АФ «Мир» в размере 5600 рублей. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против одобрения сделок или не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

Выкуп акций по требованию акционера производится следующим образом:

- 1) *Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется регистратору Общества:*

в связи с передачей реестра владельцев ценных бумаг другому регистратору требования направляются:

- до 14 декабря 2017 года включительно – АО «Профессиональный регистрационный центр», расположенного по адресу: 117452, г. Москва Балаклавский проспект, д. 28 В.

- с 15 декабря 2017 года – «Ценные бумаги» - филиал АО «МРЦ» в г. Краснодаре, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Северная 324, К.

В требовании должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера - физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;
- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;

- Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка.

2) Требование акционера о выкупе АО АФ «Мир» принадлежащих ему акций должно быть предъявлено Регистратору Общества не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров.

3) По истечении указанного срока АО АФ «Мир» обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

4) Выкуп АО АФ «Мир» акций осуществляется по цене, указанной в настоящем сообщении.

5) Общая сумма средств, направляемых АО АФ «Мир» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов АО АФ «Мир» на дату принятия решения общего собрания акционеров, на котором принято решение об одобрении крупных сделок.

6) В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров
АО АФ «МИР»