

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемый акционер акционерного общества «УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ».

Настоящим сообщаем, что **25 марта 2015 года** Совет директоров акционерного общества «УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ», зарегистрированного по адресу Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Рабочая д.2, принял решение о созыве Годового общего собрания акционеров акционерного общества «УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» **27 апреля 2015 года в 11 часов 00 минут** в форме собрания (совместного присутствия).

Место проведения Годового общего собрания акционеров: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Заполотняная, д. 9 АО «УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ», (здание администрации).

Правом на участие в Годовом общем собрании акционеров обладают акционеры, зарегистрированные в реестре владельцев именных ценных бумаг акционерного общества «УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» по состоянию на **05 апреля 2015 года**.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2014 финансового года.**
- 2. Избрание Совета директоров Общества.**
- 3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
- 4. Утверждение Аудитора Общества.**
- 5. Об одобрении крупной сделки одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью- внесение дополнительного денежного вклада в уставный капитал ООО «Кубанский соевый концентрат».**

Регистрация акционеров (их уполномоченных представителей) для участия в Годовом общем собрании акционеров начинается с 10 часов 00 минут 27 апреля 2015 года по адресу: Краснодарский край,

г. Усть-Лабинск, ул. Заполотняная д.9, АО «УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ», (здание администрации). Время определения кворума Годового общего собрания акционеров- 11 часов 00 минут.

- *для регистрации акционера- физического лица с целью личного участия в Годовом общем собрании акционеров необходимы его паспорт, либо документ, удостоверяющий его личность по действующему законодательству Российской Федерации.*
- *Для регистрации акционера- юридического лица с целью участия в Годовом общем собрании акционеров необходим документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица-акционера.*
- *Для регистрации представителя акционера- физического лица с целью личного участия в Годовом общем собрании акционеров необходимы доверенность и паспорт представителя. Либо иной документ, удостоверяющий его личность по действующему законодательству Российской Федерации. Доверенность должна быть удостоверена в соответствии с п.п.4,5 статьи 185 ГК РФ или заверена нотариально.*

С материалами к Годовому общему собранию акционеров Вы можете ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Заполотняная д. 9, (юридический отдел) в рабочие дни с 9-00 до 16-00 начиная с 03 июня 2014 года.

Порядок предъявления требований, предусмотренных статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»

В связи с постановкой на обсуждение на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» вопроса, предоставляющего акционерам акционерного общества «УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» 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 «УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ КХП» с учетом заключения независимого оценщика в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», установил цену выкупа 1 (одной) обыкновенной именной акции акционерного общества «УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» в размере 11701,00 руб. (одиннадцать тысяч семьсот один рубль 00 коп).

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против принятия решения об одобрении сделки купли-продажи или не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Выкуп акций по требованию акционера производится следующим образом:

1) Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется по адресу: 352332, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Заполотняная, 9, с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

2) Требование акционера о выкупе акционерным обществом «УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» принадлежащих ему акций должно быть предъявлено акционерному обществу «УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров.

3). По истечении указанного срока акционерное общество «УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

4) Выкуп акционерным обществом «УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» акций осуществляется по цене, указанной в настоящем сообщении.

5) Общая сумма средств, направляемых акционерным обществом «УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов акционерного общества «УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» на дату принятия решения общего собрания акционеров, на котором принято решение об одобрении крупной сделки.

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 «УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ КХП»