

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Конный завод «Восход»
(далее- «Общество»)

(352213, Краснодарский край, Новокубанский район, п. Восход, ул. Новокубанская, 4)

Внеочередное общее собрание акционеров общества состоится **25 октября 2017г.**, по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, п. Восход, ул. Гагарина, 27, в Доме культуры, в форме совместного присутствия акционеров (собрания).

Время проведения собрания **11 час. 00 мин.**, начало регистрации с **10 час. 30 мин.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – **03 октября 2017г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Повестка дня собрания:

1.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между АО «Конный завод «Восход» (заемщик) и АО «Россельхозбанк».

2.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Агрообъединение «Кубань» на сумму 600 000 000 рублей, процентная ставка не более (ключевая ставка ЦБ РФ на дату заключения дополнительного соглашения к договору об открытии кредитной линии о предоставлении очередного транша+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.

3.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между АО «Агропромышленная фирма «Мир» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» (Кредитор) 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.

Лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «Конный завод «Восход», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров с 04 октября 2017 года по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, п. Восход, ул. Новокубанская, 4, (центральная контора) АО «Конный завод «Восход», в юридическом отделе, в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 09.00 до 16.00 час.

Голосование по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Акционеры (их уполномоченные представители) могут направить бюллетени для голосования на общем собрании акционеров почтой или представить лично по адресу единоличного исполнительного органа Общества: Краснодарский край, Новокубанский район, п. Восход, ул. Новокубанская, 4, (центральная контора) АО «Конный завод «Восход», либо проголосовать бюллетенями непосредственно на Внеочередном общем собрании акционеров. При определении кворума Внеочередного общего собрания акционеров и подведения итогов голосования учитываются голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования как непосредственно на Внеочередном общем собрании акционеров, так и полученными АО «Конный завод «Восход» не позднее, чем за два дня до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

- для регистрации акционера - физического лица с целью личного участия во Внеочередном общем собрании акционеров необходимы его паспорт, либо документ, удостоверяющий его личность по действующему законодательству Российской Федерации.
- для регистрации акционера - юридического лица с целью участия во Внеочередном общем собрании акционеров необходим документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица-акционера.

- для регистрации представителя акционера- физического лица с целью личного участия во Внеочередном 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.3, 4 статьи 185.1 ГК РФ или заверена нотариально.

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

В связи с постановкой на обсуждение на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Конный завод «Восход» вопросов, предоставляющих акционерам акционерного общества «Конный завод «Восход» права предъявления требования выкупа принадлежащих им акций по основаниям, предусмотренных статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим извещаем, что Совет директоров акционерного общества «Конный завод «Восход» 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 «Конный завод «Восход» в размере 297 руб. 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 акционерного общества «Конный завод «Восход» - АО «Межрегиональный регистраторский центр» по адресу: 105062, г. Москва, Подсосенский пер, д.26, стр.2.

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 акционерным обществом «Конный завод «Восход» 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 акционерное общество «Конный завод «Восход» обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

4) Выкуп акционерным обществом «Конный завод «Восход» акций осуществляется по цене, указанной в настоящем сообщении.

5) Общая сумма средств, направляемых акционерным обществом «Конный завод «Восход» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов акционерного общества «Конный завод «Восход» 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
Акционерного общества «Конный завод «Восход»