

СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Усть-Лабинские хлебопродукты»  
(далее - «Общество»)

(352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Рабочая, д. 2)

Внеочередное общее собрание акционеров общества состоится **30 октября 2017г.**, по адресу: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Куйбышева, д. 9 (помещение ООО «АгроКубань Ресурс» каб. № 6), 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 – **09 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, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность – договора залога следующего имущества Общества:

- Комплекс зданий и сооружений элеватора в количестве 20 объектов 1935-2005гг. постройки общей площадью 15 319,2 кв.м. с земельным участком (земли населенных пунктов - для размещения производственной базы) площадью 7,3 Га;

- Производственное оборудование элеватора (оборудование для приемки, транспортировки и хранения зерна) в количестве 48 ед. 2004-2008 гг.в., страна-производитель: РФ.

Залог предоставляется в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО «Агрообъединение «Кубань» перед ПАО «МТСБанк» по Кредитному договору № 0473-08-1/17-К от 18.05.2017г. с лимитом задолженности в сумме 500 млн.руб. Срок действия - 18.05.2020г. Процентная ставка - ключевая ставка ЦБ РФ+1,25%.

Залоговая стоимость имущества, передаваемого в залог, составляет 61 357 500 (Шестьдесят один миллион триста пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Данная сделка является крупной сделкой, размер которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Выгодоприобретатель по сделке: АО «Агрообъединение «Кубань».

Заинтересованные лица: Малгатаева Т.Б., Червяк В.А.

Основание заинтересованности: Малгатаева Т.Б. является членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должность в органах управления выгодоприобретателя (член Совета директоров АО «Агрообъединение «Кубань»), Червяк В.А. является членом Совета директоров Общества и одновременно единоличным исполнительным органом Общества.

2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность – договора залога следующего имущества Общества:

- Комплекс зданий и сооружений элеватора в количестве 20 объектов 1935-2005гг. постройки общей площадью 15 319,2 кв.м. с земельным участком (земли населенных пунктов - для размещения производственной базы) площадью 7,3 Га;

- Производственное оборудование элеватора (оборудование для приемки, транспортировки и хранения зерна) в количестве 48 ед. 2004-2008 гг.в., страна-производитель: РФ.

Залог предоставляется в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО «Управляющая компания АгроХолдинг «Кубань» по Кредитному договору № 0474-08-1/17-К от 20.07.2017г. с лимитом задолженности 150 млн.руб. Срок действия - 20.07.2020г. Процентная ставка – ключевая ставка ЦБ РФ+1,5%.

Залоговая стоимость имущества, передаваемого в залог, составляет 61 357 500 (Шестьдесят один миллион триста пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Данная сделка является крупной сделкой, размер которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Выгодоприобретатель по сделке: ООО «Управляющая компания АгроХолдинг «Кубань».

Заинтересованное лицо: ООО «Управляющая компания АгроХолдинг «Кубань».

Основание заинтересованности: ООО «Управляющая компания АгроХолдинг «Кубань» является контролирующим лицом Общества и одновременно является выгодоприобретателем в сделке.

3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность – договора залога следующего имущества Общества:

- Комплекс зданий и сооружений элеватора в количестве 20 объектов 1935-2005гг. постройки общей площадью 15 319,2 кв.м. с земельным участком (земли населенных пунктов - для размещения производственной базы) площадью 7,3 Га;

- Производственное оборудование элеватора (оборудование для приемки, транспортировки и хранения зерна) в количестве 48 ед. 2004-2008 гг.в., страна-производитель: РФ.

Залог предоставляется в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО «НПО «Семеноводство Кубани» по Кредитному договору № 0475-08-1/17-К от 20.07.2017г. с лимитом задолженности 150 млн.руб. Срок действия – 20.07.2020г. Процентная ставка - ключевая ставка ЦБ РФ+1,5%.

Залоговая стоимость имущества, передаваемого в залог, составляет 61 357 500 (Шестьдесят один миллион триста пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Данная сделка является крупной сделкой, размер которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Выгодоприобретатель по сделке: ООО «НПО «Семеноводство Кубани».

Заинтересованные лица: Слепцов А.В., Мирошниченко А.А., Малгатаева Т.Б.

Основание заинтересованности Слепцов А.В., Мирошниченко А.А., Малгатаева Т.Б. являются членами Совета директоров Общества и одновременно занимают должности в органах управления выгодоприобретателя (члены Совета директоров ООО «НПО «Семеноводство Кубани»).

4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность – договора залога следующего имущества Общества:

- Комплекс зданий и сооружений элеватора в количестве 20 объектов 1935-2005гг. постройки общей площадью 15 319,2 кв.м. с земельным участком (земли населенных пунктов - для размещения производственной базы) площадью 7,3 Га;

- Производственное оборудование элеватора (оборудование для приемки, транспортировки и хранения зерна) в количестве 48 ед. 2004-2008 гг.в., страна-производитель: РФ.

Залог предоставляется в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Кубань» по планируемому к заключению Кредитного договора между ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Кубань» (ИНН 2356046442) и ПАО «МТС-банк» на следующих условиях:

- Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии): в сумме 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
- Окончание Периода использования Кредитной линии: 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Кредитного соглашения, но не более срока действия Кредитного соглашения
- Срок действия кредитного соглашения: до 12.08.2020г. (включительно).
- Целевое назначение Кредита: пополнение оборотных средств.
- Использование Кредита на цели иные, чем это определено в Кредитном соглашении, не допускается.
- Процентная ставка: не более ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых+2(Два) процентных пункта в случае нарушения условий Кредитного соглашения в части поддержания Заемщиком Общих кредитовых оборотов по расчетному счету, открытому в Банке; в части обязательств Заемщика по соблюдению целевого использования кредита и предоставлению Заемщиком бухгалтерской и иной финансовой отчетности, в части соблюдения Заемщиком финансовых ковенант, рассчитанных по консолидированной бухгалтерской отчетности Группы компаний АгроХолдинга и иных обязательств Заемщика.

Залоговая стоимость имущества, передаваемого в залог, составляет 61 357 500 (Шестьдесят один миллион триста пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Данная сделка является крупной сделкой, размер которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Выгодоприобретатель по сделке: ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Кубань».

Заинтересованные лица: Слепцов А.В., Мирошниченко А.А.

Основание заинтересованности Слепцов А.В., Мирошниченко А.А., являются членами Совета директоров Общества и одновременно занимают должности в органах управления выгодоприобретателя (члены Совета директоров ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Кубань»).

Лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «Усть-Лабинские хлебопродукты», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию акционеров с 10 октября 2017 года по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Рабочая, д. 2, (каб. № 5) 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: 352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Рабочая, д. 2, (каб. № 5) АО «Усть-Лабинские хлебопродукты», 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 «Усть-Лабинские хлебопродукты» 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 «Усть-Лабинские хлебопродукты» вопросов, предоставляющих акционерам акционерного общества «Усть-Лабинские хлебопродукты» 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 «Усть-Лабинские хлебопродукты» 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-Лабинские хлебопродукты» в размере 1 (Один) рубль. 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 «Усть-Лабинские хлебопродукты» - «Ценные бумаги» - филиал АО «МРЦ» в г. Краснодаре 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 акционерным обществом «Усть-Лабинские хлебопродукты» 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 «Усть-Лабинские хлебопродукты» обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

4) Выкуп акционерным обществом «Усть-Лабинские хлебопродукты» акций осуществляется по цене, указанной в настоящем сообщении.

5) Общая сумма средств, направляемых акционерным обществом «Усть-Лабинские хлебопродукты» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов акционерного общества «Усть-Лабинские хлебопродукты» 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 «Усть-Лабинские хлебопродукты»