

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 **22 ноября 2017г.**, в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - **22 ноября 2017 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **29 октября 2017 года.**

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

Повестка дня собрания:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью – заключение Договора поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между АО «Агрообъединение «Кубань» (заемщик) и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях: лимит единовременной задолженности в сумме не более 800 000 000 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.

Договор поручительства заключается в качестве обеспечения исполнения обязательства по договору, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.

Данная сделка, в совокупности с ранее заключенными сделками между Обществом и АО «Россельхозбанк» составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату и подлежит одобрению в соответствии с пп. 8.3.12, 8.3.13, п. 8.3 ст. 8 Устава Общества как крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Выгодоприобретатель по сделке: АО «Агрообъединение «Кубань».

Заинтересованные лица: Зюзин В.А. и Крекова О.В.

Основание заинтересованности:

- Зюзин В.А. является членом Совета директоров Общества и одновременно является единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя в сделке – (директор АО «Агрообъединение «Кубань»);
- Крекова О.В. является членом Совета директоров Общества и одновременно занимает должность в органах управления выгодоприобретателя в сделке (член Совета директоров АО «Агрообъединение «Кубань»).

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 02 ноября 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) направляют бюллетени для голосования на общем собрании акционеров почтой или представляют лично по адресу единоличного исполнительного органа Общества: Краснодарский край, Новокубанский район, п. Восход, ул. Новокубанская, 4, (центральная контора, каб.№ 6) АО «Конный завод «Восход».

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, превышает 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»