

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Сосновское хлебоприемное предприятие» (далее также АО «СХПП», Общество), место нахождения: 393840, Тамбовская область, р.п. Сосновка, ул.Котовского, 1, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование

Дата проведения Собрания/Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «17» мая 2022г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «22» апреля 2022г.

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

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13 повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции, привилегированные акции типа «А».

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2021 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества
7. О реорганизации Акционерного общества «Сосновское хлебоприемное предприятие» в форме выделения
8. О создании в процессе реорганизации нового общества
9. Об утверждении порядка и условий реорганизации Акционерного общества «Сосновское хлебоприемное предприятие» в форме выделения
10. Об утверждении уставного капитала созданного путем реорганизации Общества
11. О назначении Генерального директора (директора) вновь созданного Общества
12. Об утверждении разделительного баланса
13. Об утверждении Устава вновь созданного Общества

В соответствии с Законом №46-ФЗ от 08.03.2022г. от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в срок не позднее 19.04.2022г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 393840, Тамбовская область, р.п.Сосновка, ул.Котовского, 1, АО «СХПП».

Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее «16» мая 2022 г.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 08.00. до 17.00. (перерыв с 12.00. до 13.00.), по адресу: 393840, Тамбовская область, р.п.Сосновка, ул.Котовского, 1, АО «СХПП», кабинет Генерального директора, а также в дату проведения Собрания.

Также информируем, что в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае принятия общим собранием акционеров решения по вопросам №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13 повестки дня, акционеры - владельцы голосующих акций, голосовавшие против принятия решений по указанным вопросам или не принимавшие участия в голосовании по указанным вопросам, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций. При этом количество голосующих акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществом, не должно превышать количество принадлежавших им голосующих акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в настоящем общем собрании акционеров. Голосующими по вопросам №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13 повестки дня на данном Собрании являются акции обыкновенные, акции привилегированные типа «А».

В соответствии с п.3 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров определил цену выкупа акций Обществом, но не ниже рыночной стоимости, которая определена независимым оценщиком: 100 (сто) рублей за одну обыкновенную акцию.

100 (сто) рублей за одну привилегированную типа «А» акцию

В случае возникновения у акционера – владельца голосующих акций Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций он должен предъявить письменное требование о выкупе Обществом принадлежащих ему акций держателю реестра Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.» по адресу: 392000, Тамбовская область, г.Тамбов, ул. Державинская 16а, Тамбовский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.», либо 107996 г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, корп.5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Требование акционера о выкупе акций должно быть предъявлено либо отозвано не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров Общества.

Требование о выкупе акций акционера должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера и количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

В соответствии со ст. 8.2. Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» акционеры заблаговременно обязаны информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных и при необходимости вносить соответствующие изменения. Также в соответствии со ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ акционеры не реже чем раз в 3 года должны обновлять сведения о себе в реестре акционеров, в т.ч. и банковские реквизиты. Реестродержатель Общества: АО «НРК-Р.О.С.Т.», адрес Тамбовского филиала: г. Тамбов, ул. Державинская, 16 а, офис 416, приём акционеров в рабочие дни с 09.00 час. до 15.00 час., перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., телефон: 4752/ 71-43-68, 72-71-41; адрес регистратора: 107076 г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, корп.5Б, помещение IX.

Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. 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.

Способ оплаты выкупленных акций: в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет акционера, реквизиты которого имеются у Регистратора.

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета акционера в реестре акционеров или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Совет директоров АО «СХПП»