

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЧЕРНЯХОВСКАГРОПРОМСНАБ»

Место нахождения: Российская Федерация, г.Черняховск Калининградской области

Уважаемый акционер!

Внеочередное общее собрание акционеров  
АО «ЧЕРНЯХОВСКАГРОПРОМСНАБ»

состоится « 27 » февраля 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу:  
г.Калининград, ул.Генерал-лейтенанта Озерова, дом 24 третий этаж

Время начала регистрации акционеров: 09 часов 45 минут

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)

Повестка дня собрания:

1. О согласии на совершение крупной сделки(нескольких сделок).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров  
« 02 » февраля 2019 года.

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

В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции Общества перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям данных лиц – надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (включительно) по рабочим дням с 8-00 до 17-00, (перерыв с 13-00 до 14-00) по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества, а также по адресу проведения общего собрания: г.Калининград, ул.Ген.-лейт.Озерова, д.24 третий этаж, по рабочим дням с 8-00 до 17-00(перерыв на обед с 12-00 до 13-00).

В связи с тем, что на общем собрании акционеров планируется рассматривать вопрос о согласии на совершение крупной сделки (нескольких сделок), предметом которой(которых) является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия этого решения либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

В соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком.

Совет директоров АО «Черняховскагропромснаб» определил цену выкупа акций АО «Черняховскагропромснаб» у владельцев голосующих акций АО «Черняховскагропромснаб», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций, в размере 657,00 (Шестьсот пятьдесят семь) рублей (протокол № 1 от 24 января 2019г.)

Указанная цена определена исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Черняховскагропромснаб», определенной независимым оценщиком Мелкозеровым А.В., отчет об оценке № БА-0111-2018 от 26.12.2018г.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций, то есть на 02 февраля 2019 года.

Требование о выкупе акций акционера или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества (АО «Независимая регистраторская компания») путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Адрес регистратора Общества: 236022, г.Калининград, ул.Генделя, д.5, офис 30. Подпись на требовании о выкупе должна быть заверена нотариально или поставлена в присутствии сотрудника регистратора. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется только путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат.

Телефон для справок: 8(4012)21-74-26  
Совет директоров Общества