

Сообщение

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов»

В соответствии с решением Совета директоров акционерного общества Новодеревенский комбинат хлебопродуктов» от 27.02.2017 года настоящим сообщаем акционерам акционерного общества «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов (далее – АО «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов»)) о проведении **внеочередного** общего собрания акционеров АО «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов».

Место нахождения АО «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов»: Российская Федерация, Александрo-Невский район, р.п. Александрo-Невский ул. Почтовая, д. 36.

Дата проведения собрания: «12» апреля 2017 года;

Время проведения собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: РФ, г. Рязань, ул. Татарская, д.43 (Нотариальная контора нотариуса г. Рязань).

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «24» марта 2017 года.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании акционеров проводится 12.04.2017 года с 11 ч. 30 мин. по московскому времени по адресу: РФ, г. Рязань, ул. Татарская, д.43 (Нотариальная контора нотариуса г. Рязань).

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Право голоса на собрании обладают все акционеры, владельцы обыкновенных именных акций общества, и все акционеры – владельцы привилегированных именных акций общества.

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров АО «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов»:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Акционеры АО «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов» по адресу: Российская Федерация, Александрo-Невский район, р.п. Александрo-Невский ул. Почтовая, д. 36. с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени с «14» марта 2017 года по «11» апреля 2017 года включительно, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества: Рязанский филиал АО «Новый регистратор», находящегося по адресу: г. Рязань, ул. Свободы, д. 43, путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Председатель Совета директоров АО «Новодеревенский комбинат хлебопродуктов» Сериков А.В.

