

### Сообщение о проведении собрания

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский» (адрес местонахождения общества: Российская Федерация, 440031, город Пенза, улица Курская, дом 70) извещает своих акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» (далее по тексту: «Собрание» и «Общество» соответственно).

Собрание созывается по решению Совета директоров Общества.

Собрание акционеров Общества проводится в форме заочного голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29.08.2021

Дата окончания приема бюллетеней: 20.09.2021.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00409-Е, дата государственной регистрации выпуска 20.01.1993

Повестка дня Собрания акционеров Общества включает следующие вопросы:

1. О даче согласия на совершение сделки между ОАО «Молком» и ООО «Торгинвест»
2. О даче согласия на совершение сделки между ОАО «Молком» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк».
3. Внесение в устав открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, связанных с приведением Устава в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. №99-ФЗ) и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

В соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.

Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте по следующему адресу (Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней): 440031, г. Пенза, ул. Курская, 70

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до 20 сентября 2021 года включительно.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах». К бюллетеню, подписанному уполномоченным представителем иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) должна быть приложена доверенность, удостоверенная путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованная в установленном порядке.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

- 1) материалы могут быть предоставлены для ознакомления лицам:
  - включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества;
  - лицам, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
  - представителям вышеуказанных лиц, действующим на основании доверенности на голосование с соответствующими полномочиями или закона.
- 2) для ознакомления с материалами лицам, которые имеют право принимать участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь:
  - акционеру (физическому лицу) - паспорт;
  - представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – паспорт, Устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия);
  - представителю акционера по доверенности - паспорт и надлежащим образом оформленная доверенность;
  - правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации - свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав (нотариально заверенная копия), содержащий положение о правопреемстве;
  - наследнику акционера - паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия).

С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, (далее – «документы, содержащие информацию [материалы]») можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 440031, город Пенза, улица Курская, дом 70, в течение не менее 20 (Двадцати) дней до даты проведения собрания по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов.

Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие в собрании, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам).

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

Выкуп акций обществом осуществляется по цене Сто тридцать шесть тысяч десять рублей за одну акцию в порядке, предусмотренном статьёй 76 ФЗ «Об АО».

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

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 обществом принадлежащих им акций должны быть направлены не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров в адрес АО ВТБ Регистратор или любого его подразделения по адресам, указанным на официальном сайте: <https://www.vtbreg.ru/>

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

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Справки по телефону: 8 (8412) 23-14-15. Контактное лицо: Кузнецов Артем Николаевич.