

22 августа 2016 года

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский» 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 совместного присутствия акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 23 августа 2016 года.

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) Одобрение сделок между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «Тюменские молочные фермы».
- 2) Одобрение сделок между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «ПензаМолИнвест»
- 3) Одобрение сделки между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк»

Собрание акционеров Общества состоится 13 сентября 2016 года в 11.00 часов.

Время начала регистрации участников Собрания – 10.00 часов.

Место проведения Собрания – 440031, г. Пенза, ул. Курская, 70, Административно-бытовой корпус ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: 440031, г. Пенза, ул. Курская, 70, в течение 20 дней до даты проведения собрания, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов.

Также, указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 ФЗ «Об АО», если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу. Выкуп акций обществом осуществляется по цене сорок четыре тысячи рублей за одну акцию в порядке, предусмотренном статьёй 76 ФЗ «Об АО».

Письменные 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 Пензенского филиала АО ВТБ Регистратор по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Московская, д. 9, офис 12. Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства (место нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер.

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.