

23 декабря 2013 года

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский» (место нахождения: 440031, г. Пенза, ул. Курская, д.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 ОАО «Молком».

Собрание акционеров Общества проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию на 19 декабря 2013 года.

Повестка дня Собрания акционеров Общества включает следующие вопросы:

1. Одобрение совершения сделок между Открытым акционерным обществом «Молочный комбинат «Пензенский» и ОАО «Сбербанк России» (Пензенским отделением № 8624 Сбербанка России).
2. Одобрение совершения сделок между Открытым акционерным обществом «Молочный комбинат «Пензенский» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Пензенский региональный филиал) по обязательствам ООО «ПензаМолИнвест».
3. Одобрение совершения сделок между Открытым акционерным обществом «Молочный комбинат «Пензенский» и ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Пензенский региональный филиал) по обязательствам ООО «Голицинское».
4. Одобрение совершения сделки по увеличению уставного капитала ООО «Голицинское».
5. Одобрение совершения сделки между Открытым акционерным обществом «Молочный комбинат «Пензенский» и ООО «Торговый дом «Молком».

Собрание акционеров Общества состоится 14 января 2014 года в 14.00 часов.

Время начала регистрации участников Собрания – 13.00 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 РФ.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, будет предоставляться по адресу: 440031, г. Пенза, ул. Курская, 70, начиная с 24 декабря 2013 года, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов.

Информация предоставляется по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, в виде копий указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).

За предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, взимается плата, которая не может превышать затраты на их изготовление. Также, указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.

Справки по телефону: 8 (8412) 54-86-89. 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 двадцать девять тысяч двести рублей за одну акцию в порядке, предусмотренном статьёй 76 ФЗ «Об АО».

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров