

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский» извещает своих акционеров, о созыве годового 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.

Собрание акционеров Общества состоится 10 июня 2019 года в 15.00 часов.

Время начала регистрации участников Собрания – 14.00 часов.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 19 мая 2019 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) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 финансовый год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

3) Избрание Совета директоров ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».

4) Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».

5) Утверждение Аудитора ОАО «Молочный комбинат «Пензенский».

6) О даче согласия на заключение сделок между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «ПензаМолИнвест».

7) О даче согласия на заключение сделок между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «Тюменские молочные фермы».

8) О даче согласия на заключение сделок между ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и АО «Россельхозбанк».

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 440031, г. Пенза, ул. Курская, 70

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.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во годовом 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 и в день проведения собрания.

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 сорок девять тысяч девятьсот 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 Пензенского филиала АО ВТБ Регистратор по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Московская, д. 9, офис 12.

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.