

Акционерное общество "Шеморданское хлебоприемное предприятие"
(место нахождения: Республика Татарстан, Сабинский район,
с. Шемордан, ул. Лермонтова, д. 6)

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

13 марта 2023 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Казань, улица Карла Маркса, дом 5, офис 40 состоится внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества "Шеморданское хлебоприемное предприятие" в форме собрания.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 09 часов 45 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 19 февраля 2023 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Принятие решения о последующем одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Принятие решения о внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров Общества от 2 июня 2022г. (Протокол годового общего собрания акционеров Общества от 2 июня 2022 г. №б/н) по вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, Сабинский район, с. Шемордан, ул. Лермонтова, д. 6 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 9.00 до 15.00 часов, а также в день проведения общего собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: все обыкновенные акции Общества.

Уважаемые акционеры, уведомляем Вас о том, что акционеры, проголосовавшие «ПРОТИВ» или не принявшие участия в голосовании по вопросу повестки дня данного внеочередного общего собрания акционеров АО «Шеморданское ХПП» вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия внеочередным акционеров Общества решений об одобрении крупных сделок.

*Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО "Шеморданское ХПП" в соответствии со ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах», которая составляет **89 руб.** за одну акцию за одну обыкновенную акцию Общества.*

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 19 февраля 2023 г.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1.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, по адресу:

Общество с ограниченной
ответственностью «Евроазиатский
Регистратор»

Сокращенное наименование:

ООО «ЕАР»

ИНН

1660055801

ОГРН

1021603631224

Адрес места нахождения:

420097, РТ, г. Казань ул. Зинина, 10а,
офис 41

Почтовый адрес:

420043, Республика Татарстан,
г.Казань, а/я 40

2.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.

3.Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

4. 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.

5.Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.

6. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в настоящем сообщении о проведении общего собрания. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям».

Председатель Совета директоров
АО «Шеморданское ХПП»

М.И. Галимов