

17 декабря 2019 года в 13 часов 00 минут состоится внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Агропредприятие «Михайловское» (по тексту – Общество или АО «АП «Михайловское»), место нахождения общества: Курская обл., Рыльский р-н, с. Михайловка, д. 156 в форме собрания (совместного присутствия) по адресу: Курская обл., Рыльский р-н, с. Михайловка, д.156

Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться **17 декабря 2019 года** с 12 часов 00 минут по указанному адресу.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - **25 октября 2019 года**.

Владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Повестка дня собрания:

- 1. Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров Общества.**
- 2. О реорганизации Общества в форме слияния с АО «Никольское – Земля», АО «Щигровская Земля», АО «Щигровская Земля плюс», АО «Сельские Зори – Земля», об утверждении Договора о слиянии, передаточного акта, устава АО «Русские гектары», создаваемого путем реорганизации в форме слияния Общества с АО «Никольское – Земля», АО «Щигровская Земля», АО «Щигровская Земля плюс», АО «Сельские Зори – Земля».**
- 3. Об избрании членов Совета директоров АО «Русские гектары», создаваемого путем реорганизации в форме слияния Общества и АО «Никольское – Земля», АО «Щигровская Земля», АО «Щигровская Земля плюс», АО «Сельские Зори – Земля» в количестве, установленном проектом договора о слиянии АО «АП «Михайловское», АО «Никольское – Земля», АО «Щигровская Земля», АО «Щигровская Земля плюс», АО «Сельские Зори – Земля», для каждого общества, участвующего в слиянии.**

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с 15 ноября 2019 года ежедневно с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: Курская обл., Рыльский р-н, с. Михайловка, д.156.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 307369, Курская обл., Рыльский р-н, с. Михайловка, д. 156

Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.

Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть 1 (Одного) кандидата для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния АО «Русские гектары» в соответствии с Договором о слиянии. Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее, чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров АО «АП «Михайловское». Число избираемых Обществом членов совета директоров создаваемого АО «Русские гектары» - 1.

В случае принятия общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества в форме слияния с АО «Никольское – Земля», АО «Щигровская Земля», АО «Щигровская Земля плюс», АО «Сельские Зори – Земля», об утверждении договора о слиянии, передаточного акта, устава АО «Русские гектары», создаваемого путем реорганизации в форме слияния Общества с АО «Никольское – Земля», АО «Щигровская Земля», АО «Щигровская Земля плюс», АО «Сельские Зори – Земля» в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций АО «АП «Михайловское», голосовавшие «против» принятия внеочередным общим собранием акционеров АО «АП «Михайловское» «17» декабря 2019 года решения о реорганизации Общества по вопросу 2 повестки дня, либо не принимавшие участия в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций (далее по тексту – Требование о выкупе акций).

Обращаем Ваше внимание, что предъявление Обществу требования о выкупе акций является правом акционера, а не его обязанностью.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и составляющей 2,03 (Два) рубля 03 коп. за одну обыкновенную именную акцию.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в настоящем собрании, т.е. по состоянию на «25» октября 2019 года.

В соответствии с п. 5 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров 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.

Порядок выкупа акций

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества (**Орловский филиал акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор»**) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в свободной письменной форме, подписанного акционером.

Адрес регистратора для направления (вручения) требования о выкупе: **302002, г. Орел, ул. Советская, д.23.**

Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Отзыв акционером требования о выкупе акций осуществляется в порядке, аналогичном порядку представления требования о выкупе.

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.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отзываны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров (с 17.12.2019г.) т.е. не позднее **31 января 2020 года.**

Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества.

Выкуп акций у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций и предъявивших требование, будет осуществляться в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока для предъявления требований о выкупе акций (отзыва требований о выкупе акций), т. е. в период с **01 февраля 2020 года по 01 марта 2020 года включительно.**

Совет директоров Общества утверждает Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций не позднее, чем через 50 дней с даты принятия общим собранием акционеров соответствующего решения, т.е. **не позднее 05 февраля 2020 г.**

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. Обязанность общества по оплате выкупаемых акций считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

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.

Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, на основании утвержденного советом директоров общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Также обращаем внимание акционеров на следующее: в случае изменения реквизитов лицевого счета акционера (ФИО, паспортных данных, места жительства и т.п.) перед подачей требования о выкупе акций рекомендуем Вам обратиться к держателю реестра владельцев ценных бумаг для актуализации данных.

Форму документов можно скачать по ссылке: <https://www.a-rnr.ru/aktsioneram/formy-dokumentov-dlya-aktsionerov/dlya-otkrytiya-scheta-v-reestre-i-izmeneniya-anketnykh-dannykh.php>

В соответствии с п.16 ст.8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если зарегистрированными лицами не будет представлена информация об изменении соответствующих данных или будет представлена неполная или недостоверная информация об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Телефон для справок 8 (47152) 6-59-30

Совет директоров АО «АП «Михайловское»