

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «АНАПАСЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

У в а ж а е м ы й а к ц и о н е р !

Уведомляем Вас, что 03 апреля 2017 года состоится годовое общее собрание акционеров АО «Анапасельхозтехника».

Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество «Анапасельхозтехника».

Место нахождения общества: 353456, г. Анапа, Пионерский проспект, 103.

Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Протапова, д. 102 (отель «Де ла Мапа»).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 353456, г. Анапа, Пионерский проспект, 103.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: 31 марта 2017 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 03 апреля 2017 г.

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Время начала годового общего собрания акционеров: 15:00 ч.

Время начала регистрации участников собрания: 14:30 ч.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 февраля 2017 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Реорганизация АО «Анапасельхозтехника» в форме присоединения к нему ООО «ЮАП».
8. Утверждение договора о присоединении.
9. Увеличение уставного капитала АО «Анапасельхозтехника», к которому осуществляется присоединение, путем размещения дополнительных акций.
10. Размещение акций дополнительного выпуска путем конвертации.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 01 марта 2017 г. информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 103, приемная Генерального директора в рабочие дни с 10:00 по 16:00 (перерыв на обед с 13:00 по 14:00).

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Уважаемый акционер! Уведомляем Вас, что в случае, если по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества о реорганизации АО «Анапсельхозтехника» в форме присоединения к нему ООО «ЮАП», вы проголосуете ПРОТИВ или НЕ ПРИМИТЕ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ, то Вы будете вправе требовать от АО «Анапсельхозтехника» выкупа всех или части принадлежащих Вам акций.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «Анапсельхозтехника» в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций АО «Анапсельхозтехника» составляет 3 265, 16 руб. (Три тысячи двести шестьдесят пять рублей 16 копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 27 февраля 2017 года.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

Акционер АО «Анапсельхозтехника», имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен передать регистратору Общества требование о выкупе принадлежащих ему акций в письменной форме.

Данное требование должно быть передано регистратору общества одним из следующих способов:

- направлено по почте;
- вручено под подпись;
- направлено в виде электронного документа (если это предусмотрено правилами регистратора).

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, для осуществления права требовать выкупа дает соответствующие инструкции номинальному держателю.

Реквизиты регистратора общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (далее – АО «ПРЦ»)

Место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В.

Уполномоченные представители: Филиал АО «ПРЦ» в г. Краснодаре.

Место нахождение: 350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 114/1.

Срок направления требования: Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены регистратору не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

В требовании должны содержаться следующие данные:

название документа: "Требование о выкупе акций АО «Анапсельхозтехника»;

фамилия, имя, отчество и паспортные данные акционера (для физических лиц);

полное наименование и ОГРН акционера (для юридических лиц);

место жительства (место нахождения) акционера;

количество акций, выкупа которых требует акционер.

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. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.