

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерное общество «Бахаревское» (далее также Общество), место нахождения: 393436, Российская Федерация, Тамбовская область, Сампурский район, село Бахаревое, ул. Школьная, 110 А, сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее также Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): «03» декабря 2021г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «08» ноября 2021г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, акции привилегированные типа «А».

Повестка дня Собрания:

1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным типа «А» акциям Общества.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 393436, Российская Федерация, Тамбовская область, Сампурский район, село Бахаревое, ул.Школьная, 110 А, АО «Бахаревское».

Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее «02» декабря 2021г.

Акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе направить заполненный и подписанный бюллетень почтовой связью, либо представить заполненный и подписанный бюллетень лично или с помощью курьера в АО «Бахаревское» по адресу: 393436, Российская Федерация, Тамбовская область, Сампурский район, село Бахаревое, ул. Школьная, д. 110 А, АО «Бахаревское», помещение бухгалтерии АО «Бахаревское».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 08.00.ч. до 17.00.ч.: Тамбовская обл., Сампурский р-он, с.Бахаревое, ул. Школьная, 110 А, АО «Бахаревское», помещение бухгалтерии.

Совет директоров
АО «Бахаревское»

Также информируем, что в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае принятия общим собранием акционеров решения по вопросу повестки дня № 1 «Внесение изменений и дополнений в устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным типа «А» акциям Общества», акционеры - владельцы привилегированных типа «А» акций АО «Бахаревское», голосовавшие против принятия решения по указанному вопросу или не принимавшие участия в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им привилегированных типа «А» акций Общества.

При этом количество привилегированных типа «А» акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им привилегированных типа «А» акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в настоящем общем собрании акционеров.

Выкуп привилегированных типа «А» акций осуществляется Обществом по цене 5 (Пять) рублей 70 копеек за одну акцию.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Бахаревское», или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества – в Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – АО «НРК-Р.О.С.Т.», Регистратор) по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, либо по адресу Тамбовского филиала Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – Тамбовский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»): 392000, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 16 а, оф. 416.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Бахаревское», или отзыв такого требования предъявляются Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Бахаревское», должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество привилегированных типа «А» акций, выкупа которых он требует.

В соответствии со ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» акционеры заблаговременно обязаны информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных и при необходимости вносить соответствующие изменения. Внести необходимые изменения, в том числе банковские реквизиты, акционеры могут по адресу:

– АО «НРК-Р.О.С.Т» – 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, (информацию о порядке работы Регистратора можно уточнить на сайте Регистратора <https://rrost.ru>);

– Тамбовского филиала АО «НРК-Р.О.С.Т.» – г. Тамбов, ул. Державинская, д. 16 а, оф. 416, приём акционеров по адресу Тамбовского филиала в рабочие дни с 09.00 час. до 15.00 час., перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., телефон: +7(4752) 71-43-68, 72-71-41.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров АО «Бахаревское» решения по повестке дня № 1 «Внесение изменений и дополнений в устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным типа «А» акциям Общества». Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций АО «Бахаревское». Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

Выплата денежных средств в связи с выкупом АО «Бахаревское» акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. 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 АО «Бахаревское» акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

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 акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены Требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.