

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «ЗРМ «Бутурлиновский» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по 28 июля 2017 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования и место приема бюллетеней:

397500, г. Бутурлиновка Воронежской области, ул. Рабочая, д.82 (здание конторы АО «ЗРМ «Бутурлиновский»).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 06 июля 2017 года.

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

Вид акций: обыкновенные именные бездокументарные

Категория акций: обыкновенные, государственный регистрационный номер 31-1п-319, дата регистрации выпуска 28.01.1993 г., код эмитента 41790-А.

ПОВЕСТКА ДНЯ

внеочередного общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключенный Договор поручительства № 0000-2657/5 от 15 июня 2017 г. между ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» (ОГРН 1023600644088, ИНН 7820027796) и ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080), в обеспечение обязательств СПК «Племзавод «Детскосельский» (ОГРН 1027809008490, ИНН 7820027796) по заключенному Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) №0000-2657 от 15 июня 2017 г. между СПК «Племзавод «Детскосельский» (ОГРН 1027809008490, ИНН 7820027796) и ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080).
2. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между АО «ЗРМ «Бутурлиновский» и ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» договора последующего залога (ипотеки) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» по Кредитному договору № 0119-12-000430 от 06.07.2012г., заключенному между ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» и ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс».
3. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между АО «ЗРМ «Бутурлиновский» и ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» договора последующего залога (ипотеки) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Детскосельский Девелопмент» по Кредитному договору № 0119-15-000685 от 13.05.2015г., заключенному между ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» и ООО «Детскосельский Девелопмент».

Вручение бюллетеней для голосования осуществляется под роспись акционеру или его представителю, действующему в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной и оформленной в соответствии с требованиями, установленными для голосования на общем собрании акционеров, с 07 июля 2017 г. Пн. - Пт. с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: 397500, г. Бутурлиновка Воронежской обл., ул. Рабочая, д.82, АО «ЗРМ «Бутурлиновский».

Ознакомиться с материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно с 07 июля 2017 г. Пн. - Пт. с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: 397500, г. Бутурлиновка Воронежской обл., ул. Рабочая, д.82, юридический отдел, т.2-49-18.

Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера (физического лица) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность от имени акционера. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера (юридического лица) должен иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность от имени юридического лица и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры АО «ЗРМ «Бутурлиновский», голосовавшие против принятия решения по вопросам повестки дня №№2-3 «Об одобрении крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок)» или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа АО «ЗРМ «Бутурлиновский» всех или части принадлежащих им акций АО «ЗРМ «Бутурлиновский».

Выкуп обыкновенных акций осуществляется Обществом по цене, определенной Советом директоров АО «ЗРМ «Бутурлиновский», в размере рыночной стоимости, определенной по результатам независимой оценки.

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций предъявляются регистратору Общества АО «ПЦРК» по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А. не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки.

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.

По истечении срока, предоставленного акционерам для предъявления требований о выкупе принадлежащих им акций, в течение 30 дней Общество осуществляет выкуп акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе.

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.

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 об одобрении крупных сделок, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров АО «ЗРМ «Бутурлиновский»