

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Казанковское»

Открытое акционерное общество «Казанковское», место нахождения: Россия, Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. Казанково, ул. Юбилейная д.20, сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 19.12.2014 года в 12-00 часов по местному времени в здании управления расположенном по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. Казанково, ул. Юбилейная д.20.

Форма проведения - собрание.

Регистрация акционеров будет осуществляться по указанному адресу с 11 часов 30 минут. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 10.12.2014 года.

Повестка дня собрания:

1. Определение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров;
2. Одобрение сделки по продаже 52,7931 % доли Уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Вперед» (ОГРН 1134252001597) Абдрашитовой Оксана Андреевны (13.09.1974 года рождения, паспорт 32 09 695791, выдан 11.08.2009г. Отделением в Орджоникидзевском р-не ОУФМС России по Кемеровской обл. в гор. Новокузнецке, зарегистрирована по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр. Шахтеров 15-16) за цену 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей.

С материалами по проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 01.12.2014 года с 10:00 до 15:00 часов ежедневно, кроме выходных дней по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. Казанково, ул. Юбилейная д.20. (2 этаж, приемная директора).

Лица, прибывшие для ознакомления с материалами, регистрации и участия в работе собрания, должны иметь при себе паспорт, доверенность (для полномочных представителей).

Одновременно уведомляем о том, что акционер, проголосовавший «ПРОТИВ» или не принявший участие в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Казанковское», которое состоится «19» декабря 2014 г. «Об одобрении сделки по продаже 52,7931 % доли Уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Вперед» (ОГРН 1134252001597) Абдрашитовой Оксана Андреевны (13.09.1974 года рождения, паспорт 32 09 695791, выдан 11.08.2009г. Отделением в Орджоникидзевском р-не ОУФМС России по Кемеровской обл. в гор. Новокузнецке, зарегистрирована по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Шахтеров 15-16) за цену 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей» вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случае принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решения об одобрении сделки по продаже 52,7931 % доли Уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Вперед» (ОГРН 1134252001597) Абдрашитовой Оксана Андреевны (13.09.1974 года рождения, паспорт 32 09 695791, выдан 11.08.2009г. Отделением в Орджоникидзевском р-не ОУФМС России по Кемеровской обл. в гор. Новокузнецке, зарегистрирована по адресу: Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр.Шахтеров 15-16) за цену 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ОАО «Казанковское» (далее - Общество) на основании отчета независимого оценщика в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая составляет 0,0227 рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества (в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции ОАО «Казанковское», проведенной ООО «Центр Недвижимости» от 31.07.2014 г. № 945/О/14.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по состоянию на 10.12.2014 года.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в Общество требование о выкупе принадлежащих ему акций (далее - «Требование») в письменной форме с указанием:

- фамилии, имени, отчества (полного наименования) акционера;
- места жительства (места нахождения) акционера;
- количества, категории (типа) и государственного регистрационного номера выпуска акций, выкупа которых требует;
- паспортных данных для акционера - физического лица;
- основного государственного регистрационного номера (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информации об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационного номера, даты и места регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- банковских реквизитов для перечисления денежных средств.

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на Требовании и на отзыве указанного Требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества - Закрытым акционерным обществом «Сибирская регистрационная компания».

Требование акционера - юридического лица должно содержать подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица.

В случае если Требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, к требованию должен прилагаться оригинал оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, подтверждающей полномочия представителя акционера - физического лица/юридического лица на подписание Требования.

В случае если акции, выкупа которых требует акционер, учитываются на счете депо в депозитарии, к Требованию прилагается оригинал выписки со счета депо акционера, с указанием общего количества учитываемых ценных бумаг и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций, выданной депозитарием.

Требование направляется Обществу по следующему почтовому адресу: 654213, Российская Федерация: Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. Казанково, ул. Юбилейная д.20, или представляется акционером лично по адресу: 654213, Российская Федерация: Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. Казанково, ул. Юбилейная д.20, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени.

Требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения «Об одобрении сделки по продаже 52,7931 % доли Уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Вперед» (ОГРН 1134252001597) Абдрашитовой Оксана Андреевне (13.09.1974 года рождения, паспорт 32 09 695791, выдан 11.08.2009г. Отделением в Орджоникидзевском р-не ОУФМС России по Кемеровской обл. в гор. Новокузнецке, зарегистрирована по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Шахтеров 15-16) за цену 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей».

Требования, поступившие в Общество позже 45-дневного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению приниматься не будут.

В соответствии с абз.3 п.3 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах», с момента получения Обществом Требования до момента внесения в реестр

акционеру Общества записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером Требования акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.

Акционер вправе отозвать свое Требование не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров указанного выше решения.

В этом случае акционер направляет или вручает в письменной форме отзыв Требования по адресу, по которому направляется Требование. Отзыв акционером Требования должен поступить в Общество не позднее указанного срока.

В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10 (десять) процентов стоимости чистых активов Общества, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Выкуп акций у акционеров, предъявивших Требование, будет осуществляться в течение 30 (Тридцати) дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения об одобрении сделки по продаже 52,7931 % доли Уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Вперед» (ОГРН 1134252001597) Абдрашитовой Оксане Андреевне (13.09.1974 года рождения, паспорт 32 09 695791, выдан 11.08.2009г. Отделением в Орджоникидзевском р-не ОУФМС России по Кемеровской обл. в гор. Новокузнецке, зарегистрирована по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Шахтеров 15-16) за цену 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в Требовании.

После оплаты подлежащих выкупу ценных бумаг Обществом акции будут списаны с лицевых счетов зарегистрированных лиц в установленном законом порядке. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных, в порядке установленном законодательством.

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных Требование может быть не удовлетворено, при этом Общество и регистратор Общества (ЗАО «Сибирская регистрационная компания») не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Председатель Совета директоров ОАО «Казанковское»

С.В.Брюшковский

«Казанковское»

