

«ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»

Сообщаем акционерам Закрытого акционерного общества «Агрокомплекс «Оредеж» (Место нахождения общества: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, дом 1), о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 05 июня 2024 г.

Почтовые адреса, по которым направлять заполненные бюллетени:

- 1188335, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, дом 1;

- 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, оф. 508 (БЦ "Дом Мертенса", 5 этаж), Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 11 мая 2024 года на конец операционного дня.

Правом голоса на годовом общем собрании акционеров общества по всем вопросам повестки дня обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 г.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О согласии на совершение крупной сделки.
8. О последующем одобрении крупной сделки.»

В соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.

Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте по следующим адресам:

- 188335, Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, дом 1;

- 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, оф. 508 (БЦ "Дом Мертенса", 5 этаж), Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Принявшими участие в Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Не позднее «04» июня 2024 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество или регистратору АО «СТАТУС».

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «СТАТУС» также не позднее «04» июня 2024 года.

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Батово, дом 1, ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж», с 10 ч 00 мин. до 16 ч 00 мин. начиная с 16 мая 2024 года, телефон для справок 8(81371)54-265.

Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее направления бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества и имеющим право на участие в общем собрании направляются (предоставляются) обществом путем их передачи регистратору общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Совет директоров ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»

Информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Закрытое акционерное общество «Агрокомплекс «Оредеж» (далее – Общество, сокращенное наименование ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж») уведомляет Вас о том, что в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ* (далее – ФЗ «Об АО»), в связи с вынесением на годовое общее собрание акционеров Общества вопросов о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

1. Вопрос 7 «О согласии на совершение крупной сделки».
2. Вопрос 8 «О последующем одобрении крупной сделки».

(далее совместно именуемые - **«Вопросы повестки дня»**)

акционеры-владельцы голосующих акций ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж», имеющие право требовать выкуп акций, вправе направить требование о выкупе ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж» всех или части принадлежащих им акций, в случае принятия решения собранием акционеров Общества по указанным **Вопросам повестки дня** годового общего собрания акционеров ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж», которое состоится «05» июня 2024 года в форме заочного голосования.

**(Согласно статье 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ Акционеры-владельцы вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой являлось имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу).*

Цена выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций определена Советом директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ «Об АО» на основании отчета независимого оценщика - ООО «НАО «Оценка-БИ» (ОГРН 1157746516168, ИНН 7736246888), и составляет:

- 38 353 (тридцать восемь тысяч триста пятьдесят три) рублей 00 копеек, НДС не облагается, за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров по состоянию на «11» мая 2024 года.

Порядок осуществления выкупа:

1. Письменное требование акционера о выкупе акций Обществом зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования с обязательным указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера, направляется по почте или путем вручения под роспись по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, ПОМЕЩ. 1. Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" или направлять/представлять по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, оф. 508 (БЦ "Дом Мертенса", 5 этаж), Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – Регистратор). Если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества, право требовать выкупа осуществляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. (с пометкой «Выкуп акций ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»»).

В требовании должны содержаться следующие данные:

фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
место жительства (место нахождения) акционера;
количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций, выкупа которых требует акционер;
паспортные данные для акционера - физического лица;
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя;
подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;

реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств за выкупаемые акции. В случае, если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, к требованию акционера о выкупе принадлежащих ему акций должен быть приложен оригинал или копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности.

2. Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо акционера в депозитарии, к требованию прилагается выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

3. Требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров, проводимым «05» июня 2024 года в форме заочного голосования, решений по **Вопросам повестки дня**. В течение данного срока акционер Общества вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества

4. Со дня получения регистратором Общества (Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС") 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 (Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС") без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование. По истечении 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества решений по Вопросам повестки дня Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требование об их выкупе.

5. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется путем перечисления денежных средств 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 акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. **При этом во избежание ошибок акционер должен представить из обслуживающего его банка полные и точные реквизиты банка с указанием номера открытого на его имя расчетного счета.**

Выплата денежных средств за выкупленные акции лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

6. Совет директоров Общества не позднее, чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций. Регистратор Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупленные Обществом акции (за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями) на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций Общества без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. В случае учета прав на акции номинальным держателем записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляются Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным советом директоров общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Номинальный держатель акций подает Регистратору Общества такое распоряжение не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

7. В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости

чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решений по **Вопросам повестки дня**. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально всем заявленным.

8. По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры Общества могут обращаться в рабочие дни по следующему адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Батово, дом. 1.