Приложение №1 к протоколу наблюдательного

совета ЗАО им. С.М. Кирова б/н от 16.07.2019 г.

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ**

**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**ЗАО ИМ. С.М. КИРОВА**

Закрытое акционерное общество имени С. М. Кирова (место нахождения общества: Российская Федерация, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Красная Поляна, ул. Кирова б/н) сообщает акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 30 августа 2019 г. в 11 часов 00 минут;

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 30 августа 2019 г в 10 часов 00 минут;

Место проведения общего собрания (адрес, по которому будет проводиться общее собрание): Ростовская область, Песчанокопский район, с. Красная Поляна ул. Кирова, 7, Дворец культуры села Красная Поляна, актовый зал.

Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, осуществляется по адресу места его проведения.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. **О реорганизации ЗАО им. С.М. Кирова в форме преобразования в ООО им. Кирова.**
2. **Утверждение порядка и условий реорганизации ЗАО им. С.М. Кирова в форме преобразования в ООО им. Кирова.**
3. **Порядок обмена акций ЗАО им. С.М. Кирова на доли участников в уставном капитале ООО им. Кирова.**
4. **Утверждение передаточного акта ЗАО им. С.М. Кирова.**
5. **Утверждение устава ООО им. Кирова.**
6. **Утверждение списка членов совета директоров ООО им. Кирова.**
7. **Об отсутствии необходимости по формированию ревизионной комиссии (ревизора) ООО им. Кирова.**
8. **Утверждение аудитора ООО им. Кирова.**
9. **Об избрании директора ООО им. Кирова.**
10. **О государственной регистрации реорганизации ЗАО им. С.М. Кирова, в форме преобразования в ООО им. Кирова.**

Дата (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 29 июля 2019г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться (предоставляться лично) заполненные бюллетени: 347565, Российская Федерация, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Красная Поляна, ул. Кирова б/н, дата окончания приема бюллетеней – не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 190 (сто девяносто) рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-57454-Р, дата государственной регистрации: 05.06.2007 г.

Право на участие в собрании акционеров имеют лица, являющиеся акционерами – владельцами обыкновенных именных акций ЗАО им. С.М. Кирова. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 30 июля 2019 г. по 29 августа 2019 г., в рабочие дни с 09-00 до 16-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующему адресу: Российская Федерация, Ростовская область с. Красная Поляна, ул. Кирова б/н, административное задание ЗАО им. С.М. Кирова, в плановом отделе, контактное лицо: главный экономист Камаристова Людмила Ивановна, а в день проведения общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения собрания акционеров.

Информацию (материалы), подлежащую предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие о общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители, могут получить, предоставив заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив их стоимость.

**Сведения, предоставляемые акционерам в соответствии со статьей 75 - 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» о порядке осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:**

В случае принятия общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации ЗАО им. С.М. Кирова в форме преобразования в ООО им. Кирова, акционер - владелец голосующих акций Общества, голосовавший против принятия решения о реорганизации ЗАО им. С.М. Кирова в форме преобразования в ООО им. Кирова или не принимавший участия в голосовании, имеет право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных содержащихся в списке (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества по состоянию на 29 июля 2019г.

**Цена акций для целей выкупа Обществом акций по требованию акционеров в случаях и порядке, предусмотренном ст. 75 – ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах», определена наблюдательным советом Общества (Протокол б/н от 16.07.2019 года) с учетом отчета об оценке №06/03Б19 от 26.03.2019 г подготовленного оценочной компанией ООО Консалтинговая компания «АРГУС» в размере 1 046 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ЗАО им. С.М. Кирова, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-57454-Р, дата государственной регистрации: 05.06.2007 г.**

Выплата денежных средств в связи с выкупом акций Обществом владельцам, зарегистрированными в реестре акционеров ЗАО им. С.М. Кирова, осуществляется путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на банковские счета (владельцев акций), реквизиты которых имеются у регистратора ЗАО им. С.М. Кирова, в том числе указанные владельцами акций в Требовании.

**Письменное требование акционера о выкупе акций Обществом**, *рекомендуемая форма согласно приложению №4 к протоколу* **(с обязательным указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера, фамилии, имени и отчества, паспортных данных, места жительства, контактного телефона акционера, а также количества акций, которые акционер требует выкупить, реквизитов банковского счета для перечисления денежных средств за выкупаемые акции), может быть либо направлено по почте, либо вручено лично регистратору Общества: ООО «Южно-Региональный регистратор», почтовый адрес регистратора: 344029, г. Ростов-на-Дону, а/я 1605, место нахождения регистратора: РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2, корпус Н.**

*Требование акционера о выкупе акций должно быть подписано акционером или его уполномоченным представителем. При представлении Требования лично, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт)*. *При направлении Требования почтой, необходимо нотариально засвидетельствовать подпись акционера (уполномоченного представителя) на Требовании.* В случае подписания Требования представителем по доверенности к Требованию должен быть приложен оригинал доверенности либо её копия, заверенная нотариально. Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Все затраты, связанные с удостоверением подписи акционера или его представителя нотариусом или Регистратором, пересылкой документов в адрес Регистратора осуществляется за счет акционера.

Если Акции учитываются на счете депо в депозитарии: акционеры, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества (т.е. Акции, в отношении которых направляется Требование, учитываются на счете депо в депозитарии – у номинального держателя) должны направить свои указания о требовании выкупа акций в адрес номинального держателя, с которым у такого акционера заключен соответствующий депозитарный договор. Далее уже номинальный держатель направляет Регистратору Общества Требование о выкупе акций, принадлежащих акционеру.

*Дополнительно сообщаем, что в случае изменения реквизитов лицевого счета акционера (ФИО, паспортные данные, место жительства и т.п.), а также в случае, если Анкета не обновлялась в течение последнего года, то перед подачей Требования необходимо обратиться к Регистратору (ООО «Южно-Региональный регистратор») для актуализации своих данных путем предоставления:*

*- Анкеты зарегистрированного лица;*

*- Заявления по лицевому счету;*

*- Документа, удостоверяющего личность физического лица (паспорта), (в случае направления документов по почте или предоставления документов уполномоченным представителем предоставляется нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющая личность зарегистрированного лица, которая должна содержать отметку о прежнем документе, информация о котором содержится в реестре акционеров Общества;*

*Анкета и Заявление в обязательном порядке должны быть подписаны акционером. Подпись акционера на Анкете, должна быть удостоверена нотариально или Регистратором Общества.*

*Бланки Заявления и Анкеты можно скачать с официального сайта Регистратора http://srr.donpac.ru/.*

**Требование акционера Общества о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решений по вопросу о реорганизации ЗАО им. С.М. Кирова в форме преобразования в ООО им. Кирова, проводимого 30 августа 2019 года.**

В течение данного срока акционер Общества вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичном форме и порядку направления требования о выкупе.

**По истечении 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решения по вопросу о реорганизации ЗАО им. С.М. Кирова в форме преобразования в ООО им. Кирова Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требования об их выкупе.**

Наблюдательный Совет Общества не позднее, чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.

**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. 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.

Регистратор Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупленные Обществом акции на основании утвержденного Наблюдательным Советом Общества Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционеров 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. При этом оформления и представления передаточного распоряжения от акционеров Общества не требуется. 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. 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 Наблюдательным Советом Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

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 решения по вопросу о реорганизации общества в форме преобразования. 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 заявленным требованиям.

Реестродержатель: Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор». Дата государственной регистрации №: 17.01.1996 года № 28РП.

Наименование регистрирующего органа: Регистрационная палата Администрации г. Ростова-на-Дону ОГРН: 1026104025716 от 01.10.2002 года. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: 10-000-1-00306 от 17.03.2004 года, без ограничения срока действия.

По всем вопросам, связанным с процедурой выкупа акций, Вы можете обращаться к регистратору Общества в ООО «Южно-Региональный регистратор», по телефону +7 863 252‑68-74.

Наблюдательный совет ЗАО им. С.М. Кирова