

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Волжскрезинотехника»

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Волжскрезинотехника» от «02» апреля 2018 года настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «Волжскрезинотехника» (далее – АО «ВРТ» или «Общество») о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ВРТ».

Место нахождения АО «ВРТ»: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 29.

Дата проведения собрания: «07» июня 2018 года.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 29.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров: «14» мая 2018 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 29-1-1044, присвоен «08» октября 1996 года Финансовым управлением администрации Волгоградской области.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 29.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом Общем собрании акционеров проводится «07» июня 2018 года с 10 часов 30 минут по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 29.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ВРТ»:

1. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров АО «ВРТ».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВРТ» за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ВРТ» по результатам 2017 отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров АО «ВРТ».
5. Избрание членов Совета директоров АО «ВРТ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ВРТ».
7. Утверждение Аудитора АО «ВРТ» на 2018 год.
8. Предоставление согласия на совершение крупных кредитных сделок АО «ВРТ» с ПАО «Сбербанк России» на общую сумму кредитных сделок (лимита) во взаимосвязи составляющих 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей, а именно:

1. Крупная сделка по Договору № 8622/16/2017/051АСРМ от 12.11.2017г с лимитом 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 10,55% годовых, максимальный размер 13,55% годовых, сроком не более 24 (двадцать четыре) месяцев, с уплатой всех плат не более 0,15% годовых и с учетом всех ковенант предусмотренных договором об открытии возобновляемой кредитной линии на цели:

-погашение текущей задолженности по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/098/15 от 10.07.2015 г., заключенному между Заемщиком и АО «АБ «РОССИЯ», в сумме фактической задолженности, но не более 136 350 000,00 рублей;

-пополнение оборотных средств.

2. Крупная сделка по заключаемому Договору с лимитом 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,9% годовых, максимальный размер 11,9% годовых, сроком не более 24 (двадцать четыре) месяца, с уплатой всех плат не более 0,15% годовых и с учетом всех ковенант предусмотренных договором об открытии возобновляемой кредитной линии на цели пополнения оборотных средств.

3. Крупная сделка по заключаемому Договору с лимитом 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,9% годовых, максимальный размер 11,9% годовых, сроком не более 24 (двадцать четыре) месяца, с уплатой всех плат не более 0,15% годовых и с учетом всех ковенант предусмотренных договором об открытии возобновляемой кредитной линии на цели пополнения оборотных средств.

Акционеры АО «ВРТ» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «ВРТ», по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 29, с 08 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. с «18» мая 2018 года по «06» июня 2018 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового Общего собрания акционеров по месту его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее 2 (двух) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Дополнительно информируем, что в соответствии с положениями статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае принятия Общим собранием акционеров решения о согласии на совершение/последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (вопрос 8 повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ВРТ», назначенного к проведению на «07» июня 2018 года), акционеры Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составленный на «14» мая 2018 года, приобретут право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций АО «ВРТ», в случае, если не приняли участия в голосовании по указанному вопросу, либо проголосовали против принятия соответствующего решения.

Количество акций, которое акционер вправе предъявить к выкупу, не должно превышать количество принадлежащих ему акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ВРТ».

Рыночная цена одной голосующей обыкновенной акции АО «ВРТ» для целей выкупа Обществом акций по требованию акционеров в случаях и порядке, предусмотренном статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», определена Советом директоров АО «ВРТ» от «03» мая 2018 года с учетом Отчета об оценке № 88, составленного на «25» апреля 2018 года независимым оценщиком Обществом с ограниченной ответственностью «Альпари», в размере 127 (сто двадцать семь) рублей.

Общая сумма средств, направляемых АО «ВРТ» на выкуп акций, не может превышать 10 % от стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Требование акционера о выкупе акций, зарегистрированного в реестре акционеров АО «ВРТ», или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества — Акционерному обществу «РЕЕСТР» 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. Адрес, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества: АО «РЕЕСТР», 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1.

В Приложении к настоящему Сообщению приведена рекомендуемая форма требования о выкупе акций для акционера — физического лица. Указанная форма не является обязательной и приведена только для удобства акционеров. Требование о выкупе акций должно быть заполнено разборчивым почерком или в машинописном виде, не содержать помарок и исправлений.

Требование акционера о выкупе акций, зарегистрированного в реестре акционеров АО «ВРТ», должно содержать сведения: фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера; паспортные данные (серия, номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ); адрес места жительства (регистрации); количество акций с указанием категории (типа), выкупа которых требует акционер; подпись акционера или его представителя, действующего на основании доверенности, такая доверенность либо ее нотариально заверенная копия должна быть приложена к требованию о выкупе акций. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее «22» июля 2018 года (не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров АО «ВРТ»).

Акционер вправе отозвать направленное требование о выкупе акций. Отзыв требования допускается только в отношении всех предъявленных акционером к выкупу акций.

Совет директоров АО «ВРТ» не позднее «27» июля 2018 года утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Оплата акций на основании предъявленных требований будет осуществлена в течение 30 дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе акций, т.е. с «23» июля 2018 года по «21» августа 2018 года включительно.

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 — АО «РЕЕСТР». Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего

право на получение таких выплат. При наличии изменений в анкетных данных зарегистрированного лица в информации лицевого счета, в том числе реквизитах банковских счетов, рекомендуем акционерам до окончания срока приема требований о выкупе обновить информацию в реестре акционеров Общества. Формы документов на внесение изменений в параметры лицевого счета зарегистрированного лица, а также преysкурант цен за оказанные услуги регистратором Общества, размещены на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.aoreestr.ru>. В случае непредставления акционером регистратору Общества в установленном порядке информации об изменении своих данных, в том числе данных о реквизитах банковского счета, Общество и регистратор Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим акционеру убытки.

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 нотариусу по месту нахождения Общества.

Расходы, связанные с перечислением денежных средств на банковский счет акционера, несет Общество. Расходы, связанные с зачислением денежных средств на банковский счет акционера и (или) распоряжением акционером зачисленными на его банковский счет денежными средствами (перечисление на иные банковские счета, получение наличные денежных средств), несет владелец банковского счета. Информацию о наличии комиссий или иных сборов за совершение указанных операций необходимо предварительно уточнить в банке по месту открытия счета.

Регистратор Общества вносит записи в реестр акционеров Общества о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу только после выплаты денежных средств по предъявленным требованиям о выкупе акций. Расходы, связанные с внесением в реестр акционеров записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции к Обществу, несет Общество.

Обращаем внимание, что акционеры самостоятельно осуществляют начисление и уплату налога с дохода, полученного от продажи акций, в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

По всем вопросам, касающимся предъявления требования о выкупе акций, можно обращаться по следующим телефонам: г. Волжский Волгоградской области (8443) 21-37-44, г. Москва (495) 617-01-01 (доб. 7117, 7121).

Приложение: Образец требования о выкупе акций (для физического лица).

Совет директоров АО «ВРТ».

В Акционерное общество «Волжскрезинотехника»

от акционера _____

Контактный телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ АКЦИЙ

В соответствии с положениями статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с принятием годовым Общим собранием акционеров АО «ВРТ» «07» июня 2018 года решения о согласии на совершение/последующем одобрении крупной сделки (вопрос № 8 повестки дня)

Я, _____
паспорт (серия, номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего паспорт): _____

зарегистрированный (ая) по адресу: _____

требую выкупа _____

(указывается количество акций цифрами и прописью)

принадлежащих мне обыкновенных именных акций Акционерного общества «Волжскрезинотехника», государственный регистрационный номер выпуска 29-1-1044, присвоенный «08» октября 1996 года Финансовым управлением администрации Волгоградской области, по объявленной цене — 127 (сто двадцать семь) рублей за одну акцию.

(подпись)

(дата)