

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Волжскрезинотехника»**

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Волжскрезинотехника» (далее – АО «ВРТ» или Общество) от «14» мая 2020 года сообщаем акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Волжскрезинотехника».

Место нахождения Общества: Волгоградская область, г. Волжский.

Адрес Общества: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 29.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «18» июня 2020 года.

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «25» мая 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня 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 должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

РФ, 404103, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 29;

РФ, 443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413, СФ «РЕГ-ТАЙМ» АО «РЕЕСТР».

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

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВРТ» за 2019 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ВРТ» по результатам 2019 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров АО «ВРТ».
4. Избрание членов Совета директоров АО «ВРТ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ВРТ».
6. Утверждение Аудитора АО «ВРТ» на 2020 год.
7. О последующем одобрении крупных кредитных сделок АО «ВРТ» с ПАО «Сбербанк России» на общую сумму кредитных сделок (лимита) во взаимосвязи составляющих 423 069 281 (Четыреста двадцать три миллиона шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят один) рубль, а именно:

1. Крупная сделка по заключенному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8622/7057АСРМ от 07.05.2018 г. с лимитом 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,9% годовых, максимальный размер 11,9% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 06.05.2020 г., с уплатой всех плат не более 2,15% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии, на цели пополнения оборотных средств.

2. Сделка по заключенному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8622/7081АСРМ от 15.06.2018 г. с лимитом 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,9% годовых, максимальный размер 11,9% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 14.06.2020 г., с уплатой всех плат не более 2,15% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии, на цели пополнения оборотных средств.

3. Сделка по заключенному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7-1-6L21-1-10IC26J1 от 27.02.2019 г. с лимитом 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, под процентную ставку: 10,0% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 12.03.2020 г., с уплатой всех плат не более 2,0% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии, на цели пополнения оборотных средств.

4. Крупная сделка по заключенному Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7М-1-1SVZ8U7J от 04.02.2020 г. с лимитом 134 529 000 (Сто тридцать четыре миллиона пятьсот двадцать девять тысяч) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,4% годовых, максимальный размер 9,4% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 05.02.2023 г., с уплатой всех плат не более 2,15%

* В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 N 50-ФЗ "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"

годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии, на цели пополнения оборотных средств.

5. Сделка по заключенному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-1-1VA6N0R5 от 13.03.2020 г. с лимитом 68 540 281 (Шестьдесят восемь миллионов пятьсот сорок тысяч двести восемьдесят один) рубль, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,41% годовых, максимальный размер 9,41% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 22.03.2023 г., с уплатой всех плат не более 2,3% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии, на цели пополнения оборотных средств.

8. О последующем одобрении крупных обеспечительных сделок АО «ВРТ» с ПАО «Сбербанк России»:

1. Договор последующей ипотеки № 8622/7081/2 от 09.07.2018 г., Договор залога № 8622/7081/3 от 10.07.2018 г., в качестве исполнения обязательств, вытекающих из Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 8622/7057АСРМ от 07.05.2018 г. с лимитом 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,9% годовых, максимальный размер 11,9% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 06.05.2020 г., с уплатой всех плат не более 2,15% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии; и Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 8622/7081АСРМ от 15.06.2018 г. с лимитом 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,9% годовых, максимальный размер 11,9% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 14.06.2020 г., с уплатой всех плат не более 2,15% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии.

2. Договор ипотеки № 7М-1-1SVZ8U7J-31 от 04.02.2020 г., Договор ипотеки № 7М-1-1SVZ8U7J-32 от 04.02.2020 г., Договор залога 7М-1-1SVZ8U7J-33 от 04.02.2020 г., в качестве обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7М-1-1SVZ8U7J от 04.02.2020 г. с лимитом 134 529 000 (Сто тридцать четыре миллиона пятьсот двадцать девять тысяч) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,4% годовых, максимальный размер 9,4% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 05.02.2023 г., с уплатой всех плат не более 2,15% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии.

3. Договор ипотеки № 7М -1-1VA6N0R5-31 от 13.03.2020 г., Договор залога № 7М -1-1VA6N0R5-32 от 13.03.2020 г., в качестве исполнения обязательств, вытекающих из Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-1-1VA6N0R5 от 13.03.2020 г. с лимитом 68 540 281 (Шестьдесят восемь миллионов пятьсот сорок тысяч двести восемьдесят один) рубль, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,41% годовых, максимальный размер 9,41% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 22.03.2023 г., с уплатой всех плат не более 2,3% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии.

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, в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров (до даты окончания приема бюллетеней для голосования), в период с «29» мая 2020 года до «18» июня 2020 года, с 08 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. по местному времени.

Информация о наличии у акционеров права требовать выкупа, принадлежащих им акций Общества:

Поскольку повестка дня годового Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, в соответствии со статьями 75,76 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., уведомляем о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных именных акций по цене 218 (двести восемнадцать) рублей каждая, если акционер голосовал против принятия решения по вопросу повестки дня общего собрания либо не принимал участия в голосовании по указанному вопросу.

Порядок и сроки реализации права требовать выкупа Обществом акций, рекомендуемая форма требования акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций прилагаются в Приложениях №№ 1,2 к настоящему Сообщению.

Совет директоров АО «ВРТ».

Порядок и сроки реализации права требовать выкупа Обществом акций

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 (вопросы № 7, № 8 повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ВРТ», назначенного к проведению на «18» июня 2020 года), акционеры Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составленный на «25» мая 2020 года, приобретут право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций АО «ВРТ», в случае, если не приняли участия в голосовании по указанным вопросам, 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 «19» мая 2020 года с учетом Отчета об оценке № 12, составленного на «30» марта 2020 года независимым оценщиком Обществом с ограниченной ответственностью «Альпари», в размере 218 (двести восемнадцать) 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, по адресу: АО «РЕЕСТР», 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Требование акционера о выкупе акций, зарегистрированного в реестре акционеров АО «ВРТ», должно содержать:

1. сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера — фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера; для акционера — физического лица: паспортные данные (серия, номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ), для акционера — юридического лица: данные о регистрации юридического лица; адрес места жительства (место нахождения);
2. количество акций с указанием категории (типа), выкупа которых требует акционер;
3. подпись акционера или его представителя, действующего на основании доверенности (такая доверенность либо ее нотариально заверенная копия должна быть приложена к требованию о выкупе акций).

В Приложении № 2 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.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее «02» августа 2020 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 «07» августа 2020 года (не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров АО «ВРТ») утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров АО «ВРТ» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, является номинальный держатель, то информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров АО «ВРТ» номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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 «03» августа 2020 года по «01» сентября 2020 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 прейскурант 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.

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).

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» «18» июня 2020 года решения о согласии на совершение/последующем одобрении крупной сделки (вопрос № 7, № 8 повестки дня собрания)

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 — 218 (двести восемнадцать) рублей за одну акцию.

(подпись)

(дата)