

СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Волжскрезинотехника» (ЗАО «ВРТ»)**

Совет директоров ЗАО «ВРТ» уведомляет акционеров о том, что **29 мая 2015 года в 14 час. 00 мин.** состоится годовое Общее собрание акционеров ЗАО «ВРТ».

Форма проведения собрания: **собрание без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров**

Место проведения собрания: **РФ, Волгоградская область, г. Волжский, автодорога № 7, 29, ЗАО «ВРТ», актовый зал заводоуправления**

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: **13 час. 30 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ВРТ».
2. Об утверждении годового отчета ЗАО «ВРТ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «ВРТ», а также распределение прибыли и убытков ЗАО «ВРТ» по результатам 2014 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ЗАО «ВРТ».
4. Избрание членов Совета директоров ЗАО «ВРТ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «ВРТ».
6. Об утверждении аудитора ЗАО «ВРТ».
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор № 39д/2015 на поставку резинотехнических изделий от 17.11.2014г., заключенный в процессе обычной хозяйственной деятельности между ЗАО «ВРТ» и ООО «АВТОФОРМ».
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор № 38д/2015 на поставку резинотехнических изделий от 17.11.2014г., заключенный в процессе обычной хозяйственной деятельности между ЗАО «ВРТ» и ООО «РАБОТЭК-3».
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор о последующей ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 26-14/И1-4Ф.14 от 20.03.2015г., заключенный между ЗАО «ВРТ» и ПАО Банком «ФК Открытие» в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «БРТ» по Договору о возобновляемом кредите №26-14/ВК-4Ф.14 от 28.03.2014г.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор поручительства юридического лица № 26-14/П2-4Ф.14 от 23.03.2015г., заключенный ЗАО «ВРТ» и ПАО Банком «ФК Открытие» в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «БРТ» по Договору о возобновляемом кредите №26-14/ВК-4Ф.14 от 28.03.2014г.
11. Об одобрении крупной сделки — заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» не позднее «30» июня 2015г. Кредитного договора о привлечении денежных средств в сумме лимита, не превышающем 200 млн. рублей и иных условиях, указанных в Кредитном договоре.
12. Об одобрении крупной сделки, которая также является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность: Договор поручительства, заключенный между ЗАО «ВРТ» и ПАО Банком «ФК Открытие» в обеспечение обязательств ОАО «БРТ» по кредитному договору в сумме лимита, не превышающем 350 млн. руб. и иных условиях, указанных в Кредитном договоре, заключенному с ПАО Банком «ФК Открытие» не позднее «30» июня 2015г.
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор ипотеки, заключенный между ЗАО «ВРТ» и ПАО Банком «ФК Открытие» в обеспечение обязательств ОАО «БРТ» по кредитному договору в сумме лимита, не превышающем 350 млн. руб. и иных условиях, указанных в Кредитном договоре, заключенному с ПАО Банком «ФК Открытие» не позднее «30» июня 2015г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: **13 апреля 2015 года.**

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет осуществляться по адресу места проведения Общего собрания по предъявлению паспорта. В случае невозможности участия в собрании Вы имеете право передать полномочия своему представителю, оформив доверенность в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

С информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, можно ознакомиться по адресу: **РФ, Волгоградская область, г. Волжский, автодорога № 7, 29, ЗАО «ВРТ», ком. № 37 заводоуправления с 08 мая 2015 года с 8.00 до 16.30 часов, а также непосредственно в зале проведения собрания 29 мая 2015 года (конт. тел. (8443) 33-38-44).**

Настоящее сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО «ВРТ» содержит сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа акций в соответствии с действующим законодательством, о цене и порядке осуществления выкупа.

В случае принятия решения об одобрении крупной сделки акционеры, которые проголосуют против или не примут участие в голосовании, приобретут право требовать выкупа принадлежащих им голосующих обыкновенных акций.

Рыночная цена одной голосующей обыкновенной акции ЗАО «ВРТ» составляет 86 рублей (заключение независимого оценщика по состоянию на «17» апреля 2015 года).

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу: РФ, Волгоградская область, г. Волжский, автодорога № 7, 29, ЗАО «ВРТ», не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения. Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера; паспортные данные (регистрационный номер, дата и место регистрации); место жительства (место нахождения); количество акций, выкупа которых требует акционер; способ оплаты (банковские реквизиты в случае безналичного расчета); подпись акционера или его представителя, действующего на основании доверенности, такая доверенность либо ее нотариально заверенная копия должна быть приложена к требованию о выкупе акций.

ЗАО «ВРТ» обязано в течение 30 дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе, произвести выкуп акций у акционеров. Общая сумма средств, направляемых ЗАО «ВРТ» на выкуп акций, не может превышать 10 % от стоимости чистых активов ЗАО «ВРТ». В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров ЗАО «ВРТ».