

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Льговский молочно-консервный комбинат», расположенное по адресу: Российская Федерация, 307751, Курская обл., г. Льгов, ул. Заводская, 6-в, сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЛМКК», которое состоится **28 апреля 2016 года в 10 часов 00 минут** по адресу: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6 в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 5 апреля 2016 года.

Повестка дня Собрания:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой есть заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:

- Протокол заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 25.03.2016 года, с приложениями к нему.
- Проект договора займа, заключаемого между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Р-Холдинг».
- отчет № 702-12/15 от 14.12.2015 года оценщика об определении рыночной стоимости обыкновенных именных акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу его акционерами (резольтивная часть);
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершённый отчетный период

Акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения сделки, в совершении которой есть заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой, решение об одобрении которой будет приниматься на Собрании 28 апреля 2016 г. если они голосовали против одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу;

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

В письменном требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер 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, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра акционеров Общества, которым является АО «Независимая регистраторская компания»;
- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
- способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к указанному требованию прилагается выписка.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем реестра акционеров Общества вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество не позднее 45 дней с даты принятия решения об одобрении указанной крупной сделки общим собранием акционеров.

По истечении указанного 45-дневного срока Общество выкупает акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия решения об одобрении указанной крупной сделки общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров Общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

Цена выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций составляет 59,55 рублей (Пятьдесят девять рублей пятьдесят пять копеек) за одну обыкновенную именную акцию.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества. 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 выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Курская область, г. Льгов, ул. Заводская, д. 6-в. Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Регистрация участников Собрания начинается **30 марта 2016 года в 9 часов 30 минут** и производится по адресу: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае невозможности Вашего личного участия в собрании акционеров, Вы имеете возможность передать право голоса другому лицу, оформив надлежащим образом доверенность.

**Председатель Совета директоров
И.И. Карпов**