

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества Торговый дом «Придорожный»

Акционерное общество Торговый дом «Придорожный» (ОГРН 1027801527522, ИНН 7802031221), место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, далее именуемое «Общество», информирует о проведении годового общего собрания акционеров 31.05.2017 в 15 часов 00 минут по адресу: Россия, Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д.145, корп.1, кабинет генерального директора.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании: 17.04.2017.

Время начала регистрации акционеров для участия в собрании: 14 часов 45 минут 31.05.2017.

Собрание будет проведено в форме совместного присутствия акционеров (собрание) с использованием при голосовании бюллетеней.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться с 30.04.2017 по 31.05.2017 по адресу: Россия, Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д.145, корп.1, кабинет генерального директора, по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 по предварительной записи по телефону +7-921-960-30-88.

Повестка дня собрания:

- 1) Об определении порядка ведения собрания.
- 2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 4) Об определении количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов.
- 5) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- 6) Об утверждении аудитора Общества.
- 7) О реорганизации Общества.
- 8) О согласии на совершение и о последующем одобрении крупных сделок.
- 9) О согласии на совершение и о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня собрания:

- владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания;
- владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса по вопросу повестки дня №7.

Повестка дня собрания включает вопросы №№7,8,9, голосование по которым может повлечь для акционеров - владельцев голосующих акций возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

Цена выкупа: для акционеров – владельцев обыкновенных акций обыкновенных акций Общества составляет 300,00 рублей за 1 обыкновенную акцию Общества, для акционеров – владельцев привилегированных акций Общества составляет 150,00 рублей за 1 привилегированную акцию Общества.

Порядок осуществления выкупа.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества (АО «Ведение реестров компаний», адрес офиса и для приема почтовой корреспонденции: 197198, г. Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д. 20, офис 413), 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. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения собранием. По истечении указанного срока, Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее 5 рабочих дней после истечения указанного срока, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований. 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. 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 нотариуса по месту нахождения Общества. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении собрания.

28.04.2017

Генеральный директор АО ТД «Придорожный» А.О. Михайлова