Акционерное Общество

«Биокомплекс»

Россия, Санкт-Петербург

СООБЩЕНИЕ

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Биокомплекс» уведомляет Вас о том, что внеочередное общее собрание акционеров состоится 28 декабря 2018 года в 11:00.

Форма проведения: совместное присутствие.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 декабря 2018 года.

Заполненные бюллетени для голосования просим направить в Акционерное общество «Биокомплекс» по почтовому адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 14.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 декабря 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2. Одобрение крупной сделки.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества доступна для ознакомления в помещении Общества с 07 декабря 2018 года по 26 декабря 2018 года ежедневно, кроме выходных, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по рабочим дням и по предварительному звонку (в рабочие дни) в выходные и праздничные дни по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 14, лит. А, телефон для связи (812) 312-78-40.

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций Общества.

Акционерное общество «Биокомплекс» (далее Общество) уведомляет Вас о том, что в случае принятия Общим собранием акционеров Общества решения об одобрении крупной сделки, согласно п.1 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения об одобрении крупной сделки либо не принимали участия в голосовании по данному вопросу. Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества на основании оценки независимого оценщика в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах». Цена выкупа акций АО «Биокомплекс» составляет 22 489 (двадцать две тысячи четыреста восемьдесят девять) рублей 00 копеек за одну обыкновенную акцию. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 07.12.2018 года. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера. По истечении 45 дневного срока с даты принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации, 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 пяти рабочих дней после истечения 45 дневного 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. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов 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, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.