

## Сообщение о проведении общего собрания акционеров

Акционерное общество «Симферопольский завод сельскохозяйственного машиностроения»

РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая 8/5

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Завод «Симферопольсельмаш» (далее - Общество) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества

Собрание акционеров состоится 14 мая 2019 года

Место проведения собрания: РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая 8/5 помещение столовой АО «Завод «Симферопольсельмаш».

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие). В собрании принимают участие акционеры собственники обыкновенных именных бездокументарных акций (иные типы акций общество не выпускало).

Почтовый адрес по которому могут быть направлены бюллетени для голосования: 295047, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Узловая 8 / 5.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 08-00 часов по местному времени.

Время проведения собрания: 09-00 часов по местному времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие внеочередном годовом общем собрании акционеров - 9 апреля 2019 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О реорганизации Акционерного общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
2. О наименовании и месте нахождения общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации Акционерного общества в форме преобразования.

3. О порядке и условиях преобразования.

4. О порядке обмена акций Акционерного общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.

5. Об избрании ревизора создаваемого общества с ограниченной ответственностью.

6. Об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого общества с ограниченной ответственностью.

7. Об утверждении передаточного акта.

8. Об утверждении Устава создаваемого общества с ограниченной ответственностью.

Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- проект Устава нового общества.

- проект передаточного акта;

- порядок обмена акций Акционерного общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (изложен в бюллетене);

- бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на 14.05.2019г.

- обоснование условий и порядка реорганизации общества;

- протокол совета директоров от 10.04.2019 года

- проект решения о реорганизации (изложен в бюллетене);

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за три завершённых отчетных года, предшествующих дате проведения общего собрания;

- отчет о рыночной оценке акций, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;

- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания.

С материалами и информацией, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения Общества: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая 8 /5, бухгалтерия, в рабочие дни с понедельника по пятницу, с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00. Лицо, ответственное за ознакомление акционеров с документами Дёмкина Евгения Борисовна.

По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему информацию в течение 5 дней с даты поступления в адрес Общества соответствующего требования.

Информация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, в день проведения внеочередного общего собрания по месту проведения собрания акционеров.

В соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общество информирует акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

Цена выкупа акций составляет - пять рублей шестьдесят четыре копейки за одну акцию.

Порядок выкупа акций устанавливается в соответствии с требованиями ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно:

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества Акционерному обществу "Финансовая компания "Ваш выбор", которое находится по адресу: индекс 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, д. 15А, 3 этаж, путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

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.

Общество рекомендует в требовании о выкупе акций указывать:

- фамилию, 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;
- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
- реквизиты банковского счета для перечисления средств за выкупаемые акции.

Если выкупаемые акции учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отзываны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. 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 срока, указанного в предыдущем абзаце, 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 срока, указанного в предыдущем абзаце, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Наблюдательный совет общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. 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. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Наблюдательным советом общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу осуществляется регистратором общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным Наблюдательным советом общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем пункте банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Наблюдательным советом общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего.

Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

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.

С уважением,

Совет директоров общества