26.05.2016

АО "Гран" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
непубличного Акционерного общества "Гран"
(повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества)
Приглашаем акционеров непубличного Акционерного общества "Гран", адрес места нахождения: 425000, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Промышленная д.1. ОГРН 1021202250189, ИНН 1216000333, КПП 121601001 (далее - "Общество"), принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится "29" июня 2016 года в 14 часов 00 мин. по местному времени по адресу: Республика Марий Эл, город Волжск, ул.Промышленная, д.1, административный корпус АО "Гран", помещение столовой.
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 13 час. 00 мин.
Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверен-ность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя и секретаря общего годового собрания акционеров АО "Гран".
2. Об утверждении годового отчета АО "Гран" за 2015 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО "Гран", в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
4. О выплате дивидендов АО "Гран" по итогам 2015 года.
5. О внесении изменений в Устав АО "Гран"
6. Об избрании Совета директоров АО "Гран".
7. Об избрании ревизора АО "Гран".
8. Об утверждении аудитора АО "Гран".
9. О реорганизации АО "Гран" в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
10. Об утверждении порядка обмена акций АО "Гран" на доли участников в уставном капитале во вновь создаваемом обществе с ограниченной ответственностью.

11. Об утверждении наименования, сведения о месте нахождения общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации АО "Гран" в форме преобразования.
12. Об утверждении порядка и условия преобразования АО "Гран" в общество с ограниченной ответственностью.
13. Об избрании ревизора создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
14. Об утверждении аудитора создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
15. Об определении численного состава Совета директоров (наблюдательного Совета) создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
16. Об избрании членов в Совет директоров (наблюдательный Совет) создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
17. Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального Директора) создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
18. Об утверждении проекта передаточного акта АО "Гран".
19. Об утверждении Устава создаваемого общества с ограниченной ответственностью.
Правом голоса на годовом общем собрании акционеров Общества обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на "12" мая 2016 го-да.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения годового общего собрания:
* годовой отчет АО "Гран" за 2015 г.;
* заключение ревизора АО "Гран" по результатам проверки годового отчёта АО "Гран" за 2015 г.;
* годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО "Гран" за 2015 г.;
* аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Гран" за 2015 г.;
* сведения о кандидатах в совет директоров, ревизоре, аудиторе АО "Гран";
* проекты решений общего собрания акционеров АО "Гран";
* информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты

проведения общего собрания акционеров АО "Гран";
* список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии (по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем 1 % голосов по любому вопросу повестки дня собрания);
* список лиц, имеющих право требовать выкупа АО "Гран" принадлежащих им акций.
* проект изменений и дополнений, вносимых в Устав АО "Гран";
* информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган АО "Гран";
* проект решения о преобразовании АО "Гран" в общество с ограниченной ответственностью "Гран";
* обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о преобразовании АО "Гран" в ООО;
* годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность АО "Гран" за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания;
* квартальная бухгалтерская отчетность АО "Гран" за последний квартал, предшествующий дате проведения общего собрания;
* проект Устава общества с ограниченной ответственностью "Гран";
* проект передаточного акта;
* сведения о кандидате в единоличный исполнительный орган общества с ограниченной ответственностью "Гран"; сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет), ревизоре, аудиторе общества с ограниченной ответственностью "Гран";
* информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества с ограниченной ответственностью "Гран";
* отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требование о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
* протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться по адресу: Республика Марий Эл, город Волжск, ул.Промышленная, д.1, административный корпус АО "Гран".

Порядок ознакомления с указанной информацией (материалами) предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с "30"мая 2016 г. по "29" июня 2016 г. (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., по следующему адресу: Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Промышленная д.1., административный корпус АО "Гран".
Также уведомляем Вас о том, что согласно ст.75 Федерального закона "Об акционерных обществах", акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае реорганизации общества, если они голосовали "ПРОТИВ" принятия соответствующего решения либо не принимали

участия в голосовании по данному вопросу. Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО "Гран" в соответствии с п.3 ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Цена выкупа акций АО "Гран" составляет: 70 (семьдесят) рублей 00 копеек. (цена определена Советом директоров АО "Гран", протокол № 4/16 от 27 апреля 2016 года).
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 12 мая 2016 года.

Порядок осуществления выкупа акций Обществом:

1. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества ак-ций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества. Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия решения о реорганизации АО "Гран" общим собранием акционеров. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть направлено заказным письмом либо представлено непосредственно Обществу по адресу: 425000, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Промышленная, д.1.
Требование о выкупе должно быть направлено акционерами таким образом, чтобы оно было получено обществом не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров. При несоблюдении предусмотренных условий о сроке акционер не вправе принуждать общество к выкупу акций.
2. 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 указанного реестра 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 о реорганизации АО "ГРАН" общим собранием акционеров.
3. По истечении срока, указанного выше в п.1, общество обязуется выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.
4. Совет директоров (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.
5. Держатель реестра акционеров общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу на основании утвержденного советом

директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления акционером или акционера-ми 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.
6. Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания.
7. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного п. 5 ст. 76 ФЗ "Об акционерных обществах" ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
8. Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение.
9. В состав участников создаваемого ООО "Гран" войдут только те акционеры, которые проголосуют за принятие решения о реорганизации. При этом акционеры, голосовавшие против принятия этого решения или не принимавшие участия в голосовании, приобретают право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций в порядке ст. 75,76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об акционерных обществах".

"26" мая 2016 г.

Генеральный директор АО "Гран" _____ /А.В.Иванов/

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.