СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Томилино»
АО «Томилино»
Место нахождения общества: 140073, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, стр. Лит 5Т
ОГРН 1125027004926 ИНН 5027185608 Уникальный код эмитента- **15028-А**
Адрес страницы в сети Интернет: http:// www.tomilino.pro

Уважаемый акционер!

Советом директоров АО «Томилино» **7 декабря 2018** года принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание проводится в форме собрания.

Собрание состоится **11 января 2019** г. в 16 часов 00 мин.

Начало регистрации участников собрания – 15 часов 30 мин.

Место проведения собрания и регистрации его участников: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, помещение III

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции (ГРН выпуска ЦБ 1-01-15028-А от 25.06.2012 г.).

В Общем собрании имеют право участвовать лица, зарегистрированные в реестре акционеров по состоянию на **19 декабря 2018 года.**

Акционеры вправе участвовать как лично, так и через представителей. **Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт.** В случае участия в собрании по доверенности, **представитель акционера должен предоставить доверенность на голосование,** оформленную акционером в соответствии с действующим законодательством.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. **Вопрос об одобрении совершенной сделки - договора поручительства № НЛ/002018-000667-п02 от 31 августа 2018 года, заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 102773909391, в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Томилино Девелопмент» (ООО «Томилино Девелопмент», ОГРН 1085027613440, ИНН 5027144182, КПП 502701001) по кредитному соглашению № НЛ/002018-000667 от 31 августа 2018 года (сумма кредитной линии – 480 000 000,00 рублей; срок кредитной линии – 72 месяца; процентная ставка 8,8% годовых), заключенному с Банком ВТБ (ПАО) - как крупной сделки с заинтересованностью, требующей одобрения в соответствии со ст. ст. 21 и 23 Устава. В сделке имеется заинтересованность следующих лиц: Ибрагимова Мидхата Ахметовича, который одновременно является контролирующим лицом и Председателем Совета директоров АО «Томилино» (размер доли – 99,5 %), Ибрагимова Олега Мидхатовича, который одновременно является членом Совета директоров АО «Томилино» (размер доли – 0, 21 %) единственным участником (собственником) ООО «Томилино Девелопмент»**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться:
- по адресу: 140073, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, стр. Лит 5Т, начиная с 20 декабря 2018 г. в рабочие дни с 12-00 до 16-00 часов;
- по адресу сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http:// www.tomilino.pro

Контактный телефон: 8 (495) 558-10-15
Совет директоров АО «Томилино»

Председатель совета директоров **Ибрагимов М.А.**

Уведомление
о наличии у акционера права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Акционеры, проголосовавшие «ПРОТИВ» или не принявшие участие в голосовании по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которое состоится **«11» января 2019 года** об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения об одобрении крупной сделки.

В соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества на основании отчета независимого оценщика ООО «Адэро» № АД -165.18-РА от «07 » декабря 2018 года.
Согласно Протоколу Совета директоров Общества №14 от 07.12.2018 года стоимость одной обыкновенной именной акции составляет 275 рублей 42 копейки.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «**19 декабря 2018** года *(день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, которое состоится 11» января 2019 года)*.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:
1) Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в Общество требование о выкупе принадлежащих ему акций (далее – «Требование») в письменной форме с указанием:
- фамилии, имени, отчества (полного наименования) акционера;
- места жительства (места нахождения) акционера;
- количества, категории (типа) и государственного регистрационного номера выпуска акций, выкупа которых требует;
- паспортных данных для акционера – физического лица;
- основного государственного регистрационного номера (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информации об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационного номера,
- даты и места регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- банковских реквизитов для перечисления денежных средств.

Примерную форму Требования можно получить по адресу места нахождения Общества.

Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на Требовании и на отзыве указанного Требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Требование акционера – юридического лица должно содержать подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица.

В случае если Требование подписано уполномоченным представителем акционера – физического лица/юридического лица, к требованию должен прилагаться оригинал оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, подтверждающей полномочия представителя акционера – физического лица/юридического лица на подписание Требования.

В случае если акции, выкупа которых требует акционер, учитываются на счете депо в депозитарии, к Требованию прилагается оригинал выписки со счета депо акционера, с указанием общего количества учитываемых ценных бумаг и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций, выданной депозитарием.

2) Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется или вручается Обществу.
Требование направляется либо представляется акционером лично по адресу места нахождения Общества по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени.

3) Требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров указанного выше решения об одобрении крупной сделки.
В соответствии с абз.3 п.3 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах», с момента получения Обществом Требования до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером Требования акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.

Акционер вправе отозвать свое Требование не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров указанного выше решения об одобрении крупной сделки. В этом случае акционер направляет или вручает в письменной форме отзыв Требования по адресу, по

Примерную форму отзыва требования можно получить по адресу места нахождения Общества.

4) В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10 (десять) процентов стоимости чистых активов Общества, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу. Полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером, с использованием следующих математических правил округления:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

5) Акционеры – клиенты номинальных держателей перед направлением в Общество Требования обязаны предъявить Требование депозитарию. Депозитарий на основании Требования и в порядке, предусмотренном депозитарным договором, обязан произвести блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо акционера, в количестве, указанном в Требовании, и выдать акционеру в течение 1 (одного) рабочего дня выписку с его счета депо с указанием общего количества акций, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

6) Выкуп акций у акционеров, предъявивших Требование, будет осуществляться в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45–дневного срока с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров указанного выше решения об одобрении крупной сделки.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в Требовании.

После оплаты подлежащих выкупу ценных бумаг Обществом акции будут списаны с лицевых счетов зарегистрированных лиц в установленном законом порядке. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.

7) В соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Примерную форму Требования (отзыва) можно получить по адресу места нахождения Общества либо у Регистратора Общества ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ», адрес: 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр.2.

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных, требование акционеров о выкупе Обществом акций может быть не удовлетворено, при этом Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Контактный телефон: 8 (495) 558-10-15
Совет директоров АО «Томилино»

Председатель совета директоров  Ибрагимов М.А.